

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

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	93
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	95
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	97
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	102
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	105
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	107
	B. WYDATKI – MIASTO	158
	C. WYDATKI – POWIAT	202
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	222
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	255
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	259
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	261
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	263
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	281
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	283
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	287
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	293
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	295
	B. WYDATKI – MIASTO	306
	C. WYDATKI – POWIAT	310
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	317
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	323
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	325
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	329
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	333
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	337
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	341
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA.....	345
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	349
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH.....	371
2.14.	TABELA NR 14 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	375
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	379
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	381
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	493
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	495

B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	503
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	507
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	671
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	673
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	674
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	675
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	677
	Szkoły podstawowe specjalne	678
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	679
	Szkoły zawodowe specjalne.....	680
	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	681
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	682
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	683
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	684
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	686
	Internaty i bursy szkolne.....	687
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	688
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	689
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	691
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	717
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	719
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	757
	Miasto	758
	Powiat.....	759
	Dzielnice	760
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	761
	Miasto	771
	Powiat.....	778
	Dzielnice	781
	Wydatki bieżące wg dysponentów	788
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	891
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	892
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	901
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	902
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	903
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	919
	Zbiorczo	919
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	921
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	922
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....	923
	Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ	924
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	925
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	926
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	927
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	928
	SZPZLO Warszawa-Ochota	929

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe	930
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ.....	931
SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	932
SZPZLO Warszawa-Targówek	933
SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	934
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	935
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	936
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	937
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	938
Centrum Odwykowe SPZOZ	939
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	941
Zbiorczo	941
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	942
Teatr Baj	943
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	944
Teatr Lalek Guliwer	945
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	946
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	947
Teatr Lalka	948
Nowy Teatr	949
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej*.....	950
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	951
Teatr Rampa na Targówku.....	952
Teatr Muzyczny Roma.....	953
Teatr Rozmaiłości	954
Biennale Warszawa.....	955
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	956
Teatr Syrena	957
Teatr Współczesny.....	958
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	959
Sinfonia Varsovia	960
Staromiejski Dom Kultury	961
Centrum Nauki Kopernik	962
Centrum Myśli Jana Pawła II	963
Dom Spotkań z Historią.....	964
Stołeczna Estrada	965
Muzeum Historii Żydów Polskich	966
Muzeum Warszawy	967
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	968
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	969
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	970
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	971
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	972
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	973
Białolecki Ośrodek Kultury.....	974
Bielański Ośrodek Kultury	975
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	976
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	977
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	978
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	979
Ośrodek Kultury Ochoty	980
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	981
Prom Kultury Saska Kępa	982
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	983
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	984

Dom Kultury „REMBERTÓW”	985
Dom Kultury „Śródmieście”	986
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	987
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	988
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	989
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	990
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	991
Wawerskie Centrum Kultury	992
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	993
Centrum Kultury Wilanów	994
Dom Kultury „Włochy”	995
Wolskie Centrum Kultury	996
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	997
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	998
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	999
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	1000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	1001
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	1002
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	1003
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1004
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	1005
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	1006
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1007
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	1008
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1009
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1010
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1011
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	1012
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	1013
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1014
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1015
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	1015
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	1015
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	1016
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1017
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1018
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1018
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1019
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1020
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	1021
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	1022
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	1023
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	1024
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1025
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1026
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	1027
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1028
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1029

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	1030
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1031
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	1032
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	1033
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	1034
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1035
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	1036
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	1037
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	1038
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1039
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1041
5.1.	DOCHODY.....	1043
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1045
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1051
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1065
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1072
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1079
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1081
	Transport i komunikacja	1081
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1087
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1093
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1101
	Edukacja.....	1104
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1111
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1122
	Rekreacja, sport i turystyka	1128
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1132
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1135
	Finanse i różne rozliczenia	1144
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1147
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1169
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1169
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1171
	Edukacja.....	1173
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1187
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1211
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1212
	Finanse i różne rozliczenia	1214
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1215
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1231
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	1233
	Transport i komunikacja	1233
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1243
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1246
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1252
	Edukacja.....	1253

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1255
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1260
	Rekreacja, sport i turystyka	1262
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1263
	Finanse i różne rozliczenia	1265
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1266
	Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego	1266
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	1267
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1268
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1269
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1283
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1285
7.1.1.	Wydatki bieżące	1285
	OGÓLNOMIEJSKIE	1285
	DZIELNICA BEMOWO	1288
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1289
	DZIELNICA BIELANY	1291
	DZIELNICA MOKOTÓW	1292
	DZIELNICA OCHOTA	1293
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1294
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1295
	DZIELNICA REMBERTÓW	1296
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1297
	DZIELNICA TARGÓWEK	1298
	DZIELNICA URSUS	1299
	DZIELNICA URSYNÓW	1300
	DZIELNICA WAWER	1301
	DZIELNICA WESOŁA	1302
	DZIELNICA WILANÓW	1303
	DZIELNICA WŁOCHY	1304
	DZIELNICA WOLA	1305
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1306
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1307
	OGÓLNOMIEJSKIE	1307
	DZIELNICA BEMOWO	1309
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1310
	DZIELNICA MOKOTÓW	1311
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1312
	DZIELNICA TARGÓWEK	1313
	DZIELNICA WŁOCHY	1314
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1315
7.2.1.	Wydatki bieżące	1315
7.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1317
7.3.1.	Wydatki bieżące	1317
	OGÓLNOMIEJSKIE	1317
	DZIELNICA BEMOWO	1327
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1330
	DZIELNICA BIELANY	1332
	DZIELNICA MOKOTÓW	1335
	DZIELNICA OCHOTA	1340
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1343

DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	1347
DZIELNICA REMBERTÓW	1350
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1351
DZIELNICA TARGÓWEK	1356
DZIELNICA URSUS	1359
DZIELNICA URSYNÓW	1361
DZIELNICA WAWER	1364
DZIELNICA WESOŁA	1366
DZIELNICA WILANÓW	1368
DZIELNICA WŁOCHY	1370
DZIELNICA WOLA	1372
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1376
7.3.2. Wydatki majątkowe	1378
OGÓLNOMIEJSKIE	1378
DZIELNICA BEMOWO	1390
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1392
DZIELNICA BIELANY	1396
DZIELNICA MOKOTÓW	1397
DZIELNICA OCHOTA	1399
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1400
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	1402
DZIELNICA REMBERTÓW	1404
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1405
DZIELNICA TARGÓWEK	1407
DZIELNICA URSUS	1409
DZIELNICA URSYNÓW	1410
DZIELNICA WAWER	1412
DZIELNICA WESOŁA	1414
DZIELNICA WILANÓW	1415
DZIELNICA WŁOCHY	1416
DZIELNICA WOLA	1418
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1420
8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE	
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	1421

4. TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 729 077	44 745 337,33	84,9							52 729 077	44 745 337,33	84,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	61 721 193,47	108,3	57 000 000	61 721 193,47	108,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	61 721 193,47	108,3	57 000 000	61 721 193,47	108,3						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	827 268 927	814 239 829,58	98,4	783 568 800	784 153 888,28	100,1	39 200 127	26 728 880,12	68,2	4 500 000	3 357 061,18	74,6
Opłaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8				2 564 007	558 041,90	21,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	77 520,68	3,9				2 000 000	77 520,68	3,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000	234 746,16	78,2				300 000	234 746,16	78,2			
Dzielnica Bielany Urząd		4 462,71	-					4 462,71	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		5 547,05	-					5 547,05	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		8 325,30	-					8 325,30	-			
Dzielnica Targówek Urząd		31 480,20	-					31 480,20	-			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	19 617,38	39,2				50 000	19 617,38	39,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 912	34 768,91	120,3				28 912	34 768,91	120,3			
Dzielnica Wawer Urząd	100 095	109 788,54	109,7				100 095	109 788,54	109,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	3 655,50	9,1				40 000	3 655,50	9,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000	28 101,10	62,4				45 000	28 101,10	62,4			
Dzielnica Włochy Urząd		28,37	-					28,37	-			
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0				5 829 583	584 463,42	10,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	400 021,00	1 333,4				30 000	400 021,00	1 333,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	916,56	0,9				100 000	916,56	0,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 284	11 284,32	100,0				11 284	11 284,32	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 373 799	10 332,00	0,3				3 373 799	10 332,00	0,3			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	98 114,28	32,7				300 000	98 114,28	32,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500	25 539,86	204,3				12 500	25 539,86	204,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		38 255,40	-					38 255,40	-			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	79 414 337	67 231 965,60	84,7	48 607 800	41 645 590,80	85,7	30 806 537	25 586 374,80	83,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	48 607 800	41 645 590,80	85,7	48 607 800	41 645 590,80	85,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000	8 151 162,22	80,6				10 112 000	8 151 162,22	80,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	503 821,27	84,0				600 000	503 821,27	84,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	1 743 383,78	87,2				2 000 000	1 743 383,78	87,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 293 000	601 562,35	46,5				1 293 000	601 562,35	46,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 084 221,67	91,8				2 270 000	2 084 221,67	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	850 000	801 829,58	94,3				850 000	801 829,58	94,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	1 739 868,83	102,3				1 700 000	1 739 868,83	102,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000	1 410 142,48	176,3				800 000	1 410 142,48	176,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	309 527,46	99,2				312 000	309 527,46	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000	525 496,18	45,9				1 144 000	525 496,18	45,9			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	477 830,20	50,3				950 000	477 830,20	50,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	559 724,01	37,3				1 500 000	559 724,01	37,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 540 537	1 326 455,95	86,1				1 540 537	1 326 455,95	86,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	275 000	317 044,91	115,3				275 000	317 044,91	115,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	560 000	405 860,43	72,5				560 000	405 860,43	72,5			
Dzielnica Włochy Urząd	650 000	681 225,44	104,8				650 000	681 225,44	104,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 400 000	3 481 629,23	102,4				3 400 000	3 481 629,23	102,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	465 588,81	54,8				850 000	465 588,81	54,8			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	854 888,19	104,3	520 000	648 627,19	124,7				300 000	206 261,00	68,8
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	854 888,19	104,3	520 000	648 627,19	124,7				300 000	206 261,00	68,8
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0	734 441 000	741 857 670,29	101,0						
Biuro Gospodarki Odpadami	734 441 000	741 857 670,29	101,0	734 441 000	741 857 670,29	101,0						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	3 150 800,18	75,0							4 200 000	3 150 800,18	75,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	3 150 800,18	75,0							4 200 000	3 150 800,18	75,0
Dochody z mienia	855 678 069	807 343 888,88	94,4	71 155 801	62 078 286,25	87,2	783 775 163	744 684 804,56	95,0	747 105	580 798,07	77,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	12 254 418,97	111,4	11 000 000	12 254 391,83	111,4					27,14	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		291,66	-		291,66	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		52,77	-		52,77	-						
Biuro Księgowości i Kontrasynaty	11 000 000	12 254 074,54	111,4	11 000 000	12 254 047,40	111,4					27,14	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 398 367	2 652 981,51	110,6	160 000	163 348,64	102,1	2 238 367	2 489 632,87	111,2			
Lasy Miejskie - Warszawa		2 936,57	-		2 936,57	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 412,07	100,3	160 000	160 412,07	100,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	57 543,47	28,8				200 000	57 543,47	28,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000	46 108,89	922,2				5 000	46 108,89	922,2			
Dzielnica Bielany Urząd	128 000	29 880,27	23,3				128 000	29 880,27	23,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792	591 176,97	82,6				715 792	591 176,97	82,6			
Dzielnica Ochota Urząd		1 000,00	-					1 000,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	278 277,10	215,7				129 000	278 277,10	215,7			
Dzielnica Rembertów Urząd		679,23	-					679,23	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		431 326,50	-					431 326,50	-			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	71 181,40	142,4				50 000	71 181,40	142,4			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	16 768,61	27,4				61 105	16 768,61	27,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	110 469	109 638,60	99,2				110 469	109 638,60	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	13 380	13 379,21	100,0				13 380	13 379,21	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	7 790,16	39,0				20 000	7 790,16	39,0			
Dzielnica Wola Urząd	683 368	756 011,02	110,6				683 368	756 011,02	110,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	117 399	74 017,04	63,0				117 399	74 017,04	63,0			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 955 133	200 013 818,07	125,0	370 000	122 739,37	33,2	159 585 133	199 891 078,70	125,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	122 739,37	33,2	370 000	122 739,37	33,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 986 620	3 582 948,08	71,9				4 986 620	3 582 948,08	71,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 800 000	12 831 043,92	164,5				7 800 000	12 831 043,92	164,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	4 672 536	4 850 914,82	103,8				4 672 536	4 850 914,82	103,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	30 805 755	37 447 334,29	121,6				30 805 755	37 447 334,29	121,6			
Dzielnica Ochota Urząd	16 197 322	16 603 407,25	102,5				16 197 322	16 603 407,25	102,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	292 168	8 079 401,96	2 765,3				292 168	8 079 401,96	2 765,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	31 192	1 637 036,76	5 248,3				31 192	1 637 036,76	5 248,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 647 933	1 259 027,30	76,4				1 647 933	1 259 027,30	76,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 566 354	52 309 765,54	114,8				45 566 354	52 309 765,54	114,8			
Dzielnica Targówek Urząd	6 268 823	9 048 141,13	144,3				6 268 823	9 048 141,13	144,3			
Dzielnica Ursus Urząd	23 200	-1 255 571,11	-				23 200	-1 255 571,11	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 679 095	-2 897 906,18	-				3 679 095	-2 897 906,18	-			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000	1 330 069,64	88,7				1 500 000	1 330 069,64	88,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	90 000	78 292,47	87,0				90 000	78 292,47	87,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 191 280	2 040 131,40	93,1				2 191 280	2 040 131,40	93,1			
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000	4 013 506,49	100,3				4 000 000	4 013 506,49	100,3			
Dzielnica Wola Urząd	25 182 867	38 971 365,05	154,8				25 182 867	38 971 365,05	154,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 649 988	9 962 169,89	214,2				4 649 988	9 962 169,89	214,2			
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 228 754,68	103,7	1 184 651	1 228 754,68	103,7						
Biuro Ładu Korporacyjnego	1 184 651	1 228 754,68	103,7	1 184 651	1 228 754,68	103,7						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	681 139 918	591 193 915,65	86,8	58 441 150	48 309 051,73	82,7	621 951 663	542 304 092,99	87,2	747 105	580 770,93	77,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 690 516,92	159,7	1 685 140	2 690 516,92	159,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	36 728 790	30 509 026,37	83,1	36 728 790	30 509 026,37	83,1						
Zarząd Dróg Miejskich	1 540 000	1 657 231,67	107,6	1 540 000	1 657 231,67	107,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	15 578,15	62,3	25 000	15 578,15	62,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	511 500	389 882,01	76,2	511 500	389 882,01	76,2						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		2 400,00	-		2 400,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	236 175,23	78,7	300 000	236 175,23	78,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	1 120 690,72	118,0	950 000	1 120 690,72	118,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 690,00	118,3	3 120	3 690,00	118,3						
Dom Dziecka Nr 1	9 300	9 512,20	102,3							9 300	9 512,20	102,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 2	8 000	6 940,27	86,8							8 000	6 940,27	86,8
Dom Dziecka Nr 9	29 700	26 647,17	89,7							29 700	26 647,17	89,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	16 000	14 452,56	90,3							16 000	14 452,56	90,3
Dom Dziecka Nr 15	383 000	302 534,20	79,0							383 000	302 534,20	79,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	126 426,34	63,2							200 000	126 426,34	63,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 710,10	83,3							2 052	1 710,10	83,3
Centrum Alzheimera	91 600	74 849,10	81,7	91 600	74 849,10	81,7						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		5 745,96	-		5 745,96	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5							720	536,64	74,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 065	7 356,48	240,0							3 065	7 356,48	240,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	7 100 000	4 906 372,33	69,1	7 100 000	4 906 372,33	69,1						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 965 000	6 341 234,05	70,7	8 965 000	6 341 234,05	70,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 268	84 654,97	88,9							95 268	84 654,97	88,9
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 258 000	10 032 157,54	75,7				13 258 000	10 032 157,54	75,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 625 000	24 257 050,05	94,7				25 625 000	24 257 050,05	94,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	65 457 600	64 379 006,19	98,4				65 457 600	64 379 006,19	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 980 318	27 437 517,54	88,6				30 980 318	27 437 517,54	88,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	40 051 000	32 171 515,55	80,3				40 051 000	32 171 515,55	80,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 589 128	38 357 540,48	92,2				41 589 128	38 357 540,48	92,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	185 440 000	140 625 839,14	75,8				185 440 000	140 625 839,14	75,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900	14 037 595,18	103,1				13 609 900	14 037 595,18	103,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 262 354	5 641 483,44	90,1				6 262 354	5 641 483,44	90,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 860 000	6 436 951,41	93,8				6 860 000	6 436 951,41	93,8			
Dzielnica Wola Jednostki	68 198 000	63 248 126,93	92,7				68 198 000	63 248 126,93	92,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000	9 858 250,16	89,2				11 050 000	9 858 250,16	89,2			
Biuro Administracyjne	142 000	83 199,99	58,6	142 000	83 199,99	58,6						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	272 459,23	68,3	399 000	272 459,23	68,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	5 538 000	6 243 734,35	112,7				5 538 000	6 243 734,35	112,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	11 091 215	11 897 145,17	107,3				11 091 215	11 897 145,17	107,3			
Dzielnica Bielany Urząd	7 833 500	5 209 380,30	66,5				7 833 500	5 209 380,30	66,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 669 708	22 547 746,08	109,1				20 669 708	22 547 746,08	109,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 611 803	6 237 753,59	135,3				4 611 803	6 237 753,59	135,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 571 000	8 311 209,90	78,6				10 571 000	8 311 209,90	78,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 194 700	4 197 217,54	100,1				4 194 700	4 197 217,54	100,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 805 000	1 942 792,18	107,6				1 805 000	1 942 792,18	107,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 300 000	1 142 144,95	87,9				1 300 000	1 142 144,95	87,9			
Dzielnica Targówek Urząd	6 444 000	6 482 999,67	100,6				6 444 000	6 482 999,67	100,6			
Dzielnica Ursus Urząd	5 940 000	5 036 662,62	84,8				5 940 000	5 036 662,62	84,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 320 000	12 254 960,61	92,0				13 320 000	12 254 960,61	92,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 439 895	2 533 994,93	73,7				3 439 895	2 533 994,93	73,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 096 634	815 002,95	74,3				1 096 634	815 002,95	74,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 518 970	1 138 957,82	75,0				1 518 970	1 138 957,82	75,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 245 333	1 215 858,19	97,6				1 245 333	1 215 858,19	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	10 740 605	6 867 870,28	63,9				10 740 605	6 867 870,28	63,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 210 000	1 745 628,25	79,0				2 210 000	1 745 628,25	79,0			
Pozostałe dochody	1 717 403 750	1 505 519 008,14	87,7	1 138 650 024	986 986 541,23	86,7	419 038 817	378 371 193,60	90,3	159 714 909	140 161 273,31	87,8
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		1 613,00	-		1 613,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 613,00	-		1 613,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	666 560	391 929,65	58,8	666 560	391 681,65	58,8		248,00	-			
Biuro Edukacji		33 325,48	-		33 325,48	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	664 600	275 770,90	41,5	664 600	275 770,90	41,5						
Biuro Kultury		3 140,71	-		3 140,71	-						
Biuro Ochrony Środowiska		471,67	-		471,67	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		14 011,01	-		14 011,01	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		60,00	-		60,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Sportu i Rekreacji		24 318,94	-		24 318,94	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 960	39 742,59	2 027,7	1 960	39 742,59	2 027,7						
Centrum Komunikacji Społecznej		840,16	-		840,16	-						
Biuro Marketingu Miasta		0,19	-		0,19	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		224,00	-					224,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		2,00	-					2,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		22,00	-					22,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	656 039	5 036 487,47	767,7	572 031	4 852 624,73	848,3	83 508	180 797,24	216,5	500	3 065,50	613,1
Zarząd Dróg Miejskich	150 500	207 497,78	137,9	150 000	207 497,78	138,3				500	0,00	0,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	70 484,88	234,9				30 000	70 484,88	234,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		1 545,52	-		1 275,52	-					270,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		2 675,00	-								2 675,00	-
Biuro Edukacji		41,30	-		41,30	-						
Biuro Geodezji i Katastru		104,60	-		0,10	-					104,50	-
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	1 049 680,39	20 864,2	5 031	1 049 680,39	20 864,2						
Biuro Planowania Budżetowego		1 883 175,69	-		1 883 175,69	-						
Centrum Obsługi Podatnika		784 850,87	-		784 850,87	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		16,00	-								16,00	-
Biuro Sportu i Rekreacji		2 375,60	-		2 375,60	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	923 040,69	221,4	417 000	923 040,69	221,4						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		686,79	-		686,79	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		2 996,94	-					2 996,94	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		6 711,53	-					6 711,53	-			
Dzielnica Bielany Urząd	4 000	5 646,69	141,2				4 000	5 646,69	141,2			
Dzielnica Mokotów Urząd		14 077,19	-					14 077,19	-			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	1 397,11	14,0				10 000	1 397,11	14,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 819,50	-					4 819,50	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		8 456,62	-					8 456,62	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd		785,88	-					785,88	-			
Dzielnica Targówek Urząd		230,57	-					230,57	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	802,76	80,3				1 000	802,76	80,3			
Dzielnica Ursynów Urząd		3 389,67	-					3 389,67	-			
Dzielnica Wawer Urząd	18 508	33 003,99	178,3				18 508	33 003,99	178,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	1 346,29	67,3				2 000	1 346,29	67,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000	5 402,05	36,0				15 000	5 402,05	36,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	872,04	29,1				3 000	872,04	29,1			
Dzielnica Wola Urząd		16 047,34	-					16 047,34	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		4 326,19	-					4 326,19	-			
Pozostałe odsetki	24 815 170	26 895 493,76	108,4	1 726 251	4 234 973,01	245,3	22 986 419	22 488 777,80	97,8	102 500	171 742,95	167,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 828 342,69	321,9	1 500 000	4 828 342,69	321,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 063	10 944,68	1 029,6	1 063	10 944,68	1 029,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 000	89 994,38	150,0	60 000	89 994,38	150,0						
Zarząd Dróg Miejskich	80 000	139 524,84	174,4	15 000	34 691,71	231,3				65 000	104 833,13	161,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	37 500	46 974,33	125,3							37 500	46 974,33	125,3
Straż Miejska m.st. Warszawy		61,32	-		61,32	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	32 137,20	512,7	6 268	32 137,20	512,7						
Stołeczne Biuro Turystyki		1,45	-		1,45	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	904,95	36,2	2 500	904,95	36,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	2 401,06	240,1	1 000	2 401,06	240,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	420	117,91	28,1	420	117,91	28,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		546,69	-		546,69	-						
Dom Dziecka Nr 15		27,84	-								27,84	-
Centrum Aktywności Młodzieżowej "Nowolipie"		1,80	-								1,80	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		15,52	-		15,52	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		0,92	-		0,92	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	35 551,20	59,3	60 000	35 551,20	59,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	82 989,60	103,7	80 000	82 989,60	103,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		404,19	-								404,19	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	900	398,69	44,3				900	398,69	44,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	71 383,89	140,0				51 005	71 383,89	140,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 403 000	1 028 087,41	73,3				1 403 000	1 028 087,41	73,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 501 000	2 382 368,70	95,3				2 501 000	2 382 368,70	95,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	545 668	358 436,46	65,7				545 668	358 436,46	65,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 003 000	608 391,17	60,7				1 003 000	608 391,17	60,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 663 000	2 021 518,88	121,6				1 663 000	2 021 518,88	121,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000	1 056 957,03	39,7				2 660 000	1 056 957,03	39,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000	367 670,38	35,2				1 044 000	367 670,38	35,2			
Dzielnica Ursus Jednostki		76,63	-					76,63	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		0,18	-					0,18	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500	25 058,08	49,6				50 500	25 058,08	49,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki		17,47	-					17,47	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 400	133 178,57	264,2				50 400	133 178,57	264,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 625 000	1 589 125,48	60,5				2 625 000	1 589 125,48	60,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000	46 482,86	18,6				250 000	46 482,86	18,6			
Biuro Administracyjne		85,50	-		85,50	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		19 246,88	-		2,02	-					19 244,86	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		401,83	-		401,83	-						
Biuro Edukacji		804,47	-		804,47	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		517,19	-		517,19	-						
Biuro Geodezji i Katastru		246,80	-		0,00	-					246,80	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		4 912,27	-		4 912,27	-						
Biuro Infrastruktury		1,13	-		1,13	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		155,07	-		155,07	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		9 711,05	-		9 711,05	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego		-1 012 193,59	-		-1 012 193,59	-						
Biuro Ochrony Środowiska		147,53	-		147,53	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		910,09	-		900,09	-					10,00	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		18,44	-		18,44	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		20,18	-		20,18	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		110 788,36	-		110 788,36	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		0,03	-		0,03	-						
Biuro Organizacji Urzędu		0,16	-		0,16	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	149 100	998 673,76	669,8				149 100	998 673,76	669,8			
Dzielnica Białołęka Urząd		1 021 673,33	-					1 021 673,33	-			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	159 455,71	45,6				350 000	159 455,71	45,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 370 000	1 739 399,90	127,0				1 370 000	1 739 399,90	127,0			
Dzielnica Ochota Urząd	427 485	1 828 397,90	427,7				427 485	1 828 397,90	427,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		338 392,75	-					338 392,75	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	157 000	58 708,44	37,4				157 000	58 708,44	37,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000	135 415,99	112,8				120 000	135 415,99	112,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500 000	935 847,68	37,4				2 500 000	935 847,68	37,4			
Dzielnica Targówek Urząd	584 000	211 593,87	36,2				584 000	211 593,87	36,2			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	67 050,64	33,5				200 000	67 050,64	33,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 903 724	5 224 599,93	274,4				1 903 724	5 224 599,93	274,4			
Dzielnica Wawer Urząd	34 974	35 100,59	100,4				34 974	35 100,59	100,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	404 477	8 613,74	2,1				404 477	8 613,74	2,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	6 959,07	33,1				21 000	6 959,07	33,1			
Dzielnica Włochy Urząd	50 235	114 167,26	227,3				50 235	114 167,26	227,3			
Dzielnica Wola Urząd	800 000	-448 173,79	-				800 000	-448 173,79	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	66 951	363 749,15	543,3				66 951	363 749,15	543,3			
Darowizny i spadki pieniężne	3 053 630	2 167 986,87	71,0	1 900 680	1 056 639,49	55,6		0,00	-	1 152 950	1 111 347,38	96,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000	1 100 000,00	100,0							1 100 000	1 100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	362 964,17	120,2	302 000	362 964,17	120,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	4 680	8 135,00	173,8	4 680	8 135,00	173,8						
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	3 500,00	43,8							8 000	3 500,00	43,8
Dom Dziecka Nr 9	30 000	0,00	0,0							30 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0							1 800	1 800,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		657,38	-								657,38	-
Centrum Alzheimer	500	2 400,00	480,0							500	2 400,00	480,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0							800	840,00	105,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	0,00	0,0	1 200 000	0,00	0,0						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 490	1 790,00	120,1							1 490	1 790,00	120,1
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	394 000	685 540,32	174,0	394 000	685 540,32	174,0						
Wpływy z różnych dochodów	156 541 070	117 939 159,57	75,3	91 169 574	55 320 933,99	60,7	61 256 084	57 855 446,79	94,4	4 115 412	4 762 778,79	115,7
Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	6 809 459,86	13,6	50 151 479	6 809 459,86	13,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 400 770	643 223,82	45,9	1 400 770	643 223,82	45,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		922 980,65	-		922 980,65	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	895 000	1 159 151,83	129,5	895 000	1 159 151,83	129,5						
Zarząd Dróg Miejskich	3 353 987	4 426 483,95	132,0	3 353 987	4 359 803,06	130,0					66 680,89	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 666,57	77,8	6 000	4 666,57	77,8						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 687 398	3 422 887,67	92,8							3 687 398	3 422 887,67	92,8
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	19 825,40	660,8		4 498,67	-				3 000	15 326,73	510,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	137 156,03	98,7	139 000	137 156,03	98,7						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	8 206,82	76,6	10 716	8 206,82	76,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	25 565,84	2 556,6	1 000	25 565,84	2 556,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		750,00	-		750,00	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		15 419,67	-		15 419,67	-						
Park Kultury w Powsinie	70 900	78 835,16	111,2	70 900	78 835,16	111,2						
Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	37 669,64	58,0	65 000	37 669,64	58,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	495 840	290 045,21	58,5	495 840	290 045,21	58,5						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		886,50	-								886,50	-
Lasy Miejskie - Warszawa		356 895,99	-		356 895,99	-						
Dom Dziecka Nr 1		7 790,86	-								7 790,86	-
Dom Dziecka Nr 2	640	1 357,28	212,1							640	1 357,28	212,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 940	2 939,32	100,0							2 940	2 939,32	100,0
Dom Dziecka Nr 9	300	8 131,36	2 710,5							300	8 131,36	2 710,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		80,00	-								80,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		182,00	-								182,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 784,93	254,1							7 000	17 784,93	254,1
Dom Dziecka Nr 16		2 891,24	-								2 891,24	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		6 850,81	-								6 850,81	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	5 413,03	135,3							4 000	5 413,03	135,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		14 065,64	-								14 065,64	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		20 571,41	-								20 571,41	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	10 597,79	1 059,8							1 000	10 597,79	1 059,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 700	19 098,05	219,5							8 700	19 098,05	219,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780	4 631,17	68,3							6 780	4 631,17	68,3
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		1 489,74	-								1 489,74	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000	46 104,61	107,2							43 000	46 104,61	107,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	8 800	8 847,59	100,5							8 800	8 847,59	100,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	640,00	32,0							2 000	640,00	32,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		173,61	-								173,61	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	17 276,93	680,2							2 540	17 276,93	680,2
Centrum Alzheimera	6 200	3 522,50	56,8							6 200	3 522,50	56,8
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 937 391,74	-		1 937 391,74	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		52 927,68	-		52 927,68	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		6 418,91	-								6 418,91	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		2 344,48	-								2 344,48	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	7 512	11 136,31	148,2							7 512	11 136,31	148,2
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 130	3 668,76	324,7							1 130	3 668,76	324,7
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		3 343,31	-								3 343,31	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	306,36	153,2							200	306,36	153,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	293 326	351 374,23	119,8							293 326	351 374,23	119,8
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 150	20 411,68	119,0							17 150	20 411,68	119,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	909 976,12	4 549,9	20 000	909 976,12	4 549,9						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		1 124,62	-		1 124,62	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		2 079,00	-								2 079,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	650	669,90	103,1							650	669,90	103,1
Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	850 000	744 553,86	87,6	850 000	744 553,86	87,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		338,71	-								338,71	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 146	1 145,67	100,0							1 146	1 145,67	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		33,00	-								33,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		48,00	-								48,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		21,00	-								21,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		47,00	-								47,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		40,00	-								40,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		37,00	-								37,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		34,00	-								34,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		1 669,00	-								1 669,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		40,00	-								40,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		33,00	-								33,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		38,00	-								38,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		37,00	-								37,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		28,00	-								28,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		31,00	-								31,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		37,00	-								37,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		31,00	-								31,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		34,00	-								34,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		38,00	-								38,00	-
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		55,00	-		55,00	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		19,00	-								19,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		4,00	-								4,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		63 957,92	-								63 957,92	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 000	84 201,10	179,2				47 000	84 201,10	179,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	172 500	189 687,97	110,0				172 500	189 687,97	110,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	799 000	961 457,53	120,3				799 000	961 457,53	120,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 508 500	7 277 248,75	111,8				6 508 500	7 277 248,75	111,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 370 995	3 667 395,63	68,3				5 370 995	3 667 395,63	68,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 076 800	4 607 041,47	75,8				6 076 800	4 607 041,47	75,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	348 131	886 197,48	254,6				348 131	886 197,48	254,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 700	20 315,99	189,9				10 700	20 315,99	189,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 540 000	5 017 074,71	76,7				6 540 000	5 017 074,71	76,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 070 300	1 159 397,77	56,0				2 070 300	1 159 397,77	56,0			
Dzielnica Ursus Jednostki		40 563,11	-					40 563,11	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	130 750	113 125,03	86,5				130 750	113 125,03	86,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	813 350	741 262,58	91,1				813 350	741 262,58	91,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 500	2 335,26	66,7				3 500	2 335,26	66,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 230	69 201,95	749,8				9 230	69 201,95	749,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	264 211	259 395,87	98,2				264 211	259 395,87	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	7 327 900	5 903 686,40	80,6				7 327 900	5 903 686,40	80,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	717 000	766 001,76	106,8				717 000	766 001,76	106,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	186,71	1,9		186,71	-				10 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	3 392 594	5 945 857,69	175,3	3 392 594	5 945 857,69	175,3						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		68 760,50	-		61 852,50	-					6 908,00	-
Biuro Edukacji	17 078 503	14 469 339,46	84,7	17 078 503	14 469 339,46	84,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		2 298,39	-		2 298,39	-						
Biuro Geodezji i Katastru		16 832,10	-								16 832,10	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		310 892,98	-		310 892,98	-						
Biuro Infrastruktury		209,54	-		209,54	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		151 627,79	-		151 627,79	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		817 068,30	-		253 746,81	-					563 321,49	-
Biuro Kultury		626 779,63	-		626 779,63	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego	0	30 820,00	-	0	30 820,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3 103,50	-		3 103,50	-						
Centrum Obsługi Podatnika		360,00	-		360,00	-						
Biuro Polityki Lokalowej	3 706 363	3 706 363,09	100,0	3 706 363	3 706 363,09	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	100 000	72 523,77	72,5	100 000	72 522,47	72,5					1,30	-
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 752 422	1 752 782,72	100,0	1 752 422	1 752 782,72	100,0						
Biuro Prawne		1 255 825,09	-		1 255 825,09	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		5 500,00	-		5 500,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 689,58	-		1 689,58	-						
Gabinet Prezydenta		17 373,50	-		17 373,50	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		71 822,24	-		71 822,24	-						
Biuro Marketingu Miasta		6 304,39	-		6 304,39	-						
Biuro Spraw Dekretowych	7 680 000	7 862 945,36	102,4	7 680 000	7 862 945,36	102,4						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		205 392,48	-		205 392,48	-						
Biuro Organizacji Urzędu		591,61	-		591,61	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		4 388,62	-		4 388,62	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	412 000	192 987,08	46,8				412 000	192 987,08	46,8			
Dzielnica Białołęka Urząd		281 606,73	-					281 606,73	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	762 700	230 616,38	30,2				762 700	230 616,38	30,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 041 267	4 974 487,08	163,6				3 041 267	4 974 487,08	163,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 376 300	653 576,33	47,5				1 376 300	653 576,33	47,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	646 000	366 338,40	56,7				646 000	366 338,40	56,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	258 000	541 810,58	210,0				258 000	541 810,58	210,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 377	90 193,66	182,7				49 377	90 193,66	182,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000	1 932 223,17	87,8				2 200 000	1 932 223,17	87,8			
Dzielnica Targówek Urząd	490 000	304 731,23	62,2				490 000	304 731,23	62,2			
Dzielnica Ursus Urząd	346 186	144 755,67	41,8				346 186	144 755,67	41,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 244 632	14 389 545,76	108,6				13 244 632	14 389 545,76	108,6			
Dzielnica Wawer Urząd	161 488	180 017,25	111,5				161 488	180 017,25	111,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 500	156 165,54	228,0				68 500	156 165,54	228,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 300	76 102,84	738,9				10 300	76 102,84	738,9			
Dzielnica Włochy Urząd	53 040	57 475,69	108,4				53 040	57 475,69	108,4			
Dzielnica Wola Urząd	775 177	1 077 233,21	139,0				775 177	1 077 233,21	139,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	151 250	439 989,83	290,9				151 250	439 989,83	290,9			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	96 389 968,02	87,3	4 981 465	2 236 153,17	44,9				105 437 007	94 153 814,85	89,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	19 600,01	345,4	5 674	19 600,01	345,4						
Biuro Ochrony Środowiska		337,23	-								337,23	-
Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607	94 147 886,02	89,3							105 432 607	94 147 886,02	89,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 980 191	2 222 144,76	44,6	4 975 791	2 216 553,16	44,5				4 400	5 591,60	127,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	759 361	626 715,00	82,5	673 361	626 715,00	93,1	86 000	0,00	0,0			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	46 646			46 646								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	626 715	626 715,00	100,0	626 715	626 715,00	100,0						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	86 000	0,00	0,0				86 000	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	13 583 558	19 688 409,73	144,9	10 914 418	17 305 620,46	158,6	2 669 140	2 382 789,27	89,3			
Biuro Edukacji		356 147,87	-		356 147,87	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		18 751,67	-		18 751,67	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 774 000	3 344 084,31	70,0	4 774 000	3 344 084,31	70,0						
Biuro Kultury		258 003,32	-		258 003,32	-						
Biuro Ochrony Środowiska		8 674,79	-		8 674,79	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	5 908 634,49	44 266,1	13 348	5 908 634,49	44 266,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej		56 976,11	-		56 976,11	-						
Biuro Prawne		59,58	-		59,58	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		436 202,96	-		436 202,96	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	180 928	905 377,03	500,4	180 928	905 377,03	500,4						
Centrum Komunikacji Społecznej		66 445,93	-		66 445,93	-						
Biuro Marketingu Miasta		120,00	-		120,00	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		0,92	-		0,92	-						
Biuro Spraw Dekretowych	5 946 142	5 946 141,48	100,0	5 946 142	5 946 141,48	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd		30 000,44	-					30 000,44	-			
Dzielnica Bielany Urząd		607 496,53	-					607 496,53	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	55 322,91	100,6				55 000	55 322,91	100,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	816 804,73	40,8				2 000 000	816 804,73	40,8			
Dzielnica Ursus Urząd		9 534,45	-					9 534,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	570 324	575 172,20	100,9				570 324	575 172,20	100,9			
Dzielnica Wawer Urząd	37 000	37 000,00	100,0				37 000	37 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd		196 354,50	-					196 354,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 816	55 103,51	808,4				6 816	55 103,51	808,4			
Wpływy do wyjaśnienia		14 316 769,41	-		11 280 173,27	-		3 036 596,14	-		0,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		-1 088,14	-		-1 088,14	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		848,05	-		848,05	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		-29,20	-		-29,20	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		16,83	-					16,83	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		266,00	-					266,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 075,55	-		1 075,55	-					0,00	-
Biuro Geodezji i Katastru		-63,31	-		-63,31	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-470 817,77	-		-470 817,77	-						
Centrum Obsługi Podatnika		10 588 792,77	-		10 588 792,77	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		1 160 573,94	-		1 160 573,94	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		881,38	-		881,38	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-1 658,64	-					-1 658,64	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		15 740,49	-					15 740,49	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		240 788,57	-					240 788,57	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 348,11	-					1 348,11	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		209,49	-					209,49	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 999 016,62	-					1 999 016,62	-			
Dzielnica Targówek Urząd		2 975,90	-					2 975,90	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-12 520,81	-					-12 520,81	-			
Dzielnica Wawer Urząd		17 215,25	-					17 215,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		30 228,71	-					30 228,71	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		742 969,62	-					742 969,62	-			
Różnice kursowe		2,15	-		2,15	-						
Biuro Marketingu Miasta		2,15	-		2,15	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 776,00	-		436 776,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		436 776,00	-		436 776,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	136 222 705	121 364 695,05	89,1	126 937 891	112 582 507,76	88,7	9 284 814	8 701 149,66	93,7		81 037,63	-
Zarząd Transportu Miejskiego	125 061 446	92 228 183,81	73,7	125 061 446	92 228 183,81	73,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		68,77	-		68,77	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		176 982,33	-		176 982,33	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 400 000	1 389 798,73	99,3	1 400 000	1 389 798,73	99,3						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	357 390,48	119,1	300 000	357 390,48	119,1						
Straż Miejska m.st. Warszawy		50,80	-		50,80	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	963,79	216,6	445	963,79	216,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	930,55	26,6	3 500	930,55	26,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	4 564,02	182,6	2 500	4 564,02	182,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		16 173,63	-		16 173,63	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	47 188,81	27,8	170 000	47 188,81	27,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 212 972,20	-		1 212 972,20	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		81 037,63	-								81 037,63	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 600	5 837,90	126,9				4 600	5 837,90	126,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki		61 206,52	-					61 206,52	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	57 000	47 407,82	83,2				57 000	47 407,82	83,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	410 000	376 284,23	91,8				410 000	376 284,23	91,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	348 466	222 165,76	63,8				348 466	222 165,76	63,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	207 200	250 706,64	121,0				207 200	250 706,64	121,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 214 000	1 313 257,33	108,2				1 214 000	1 313 257,33	108,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	700	634,23	90,6				700	634,23	90,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 950 000	1 813 478,54	93,0				1 950 000	1 813 478,54	93,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 900	82 051,56	30,1				272 900	82 051,56	30,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 900	5 890,83	120,2				4 900	5 890,83	120,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	333 406	300 681,44	90,2				333 406	300 681,44	90,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	39 260	50 556,47	128,8				39 260	50 556,47	128,8			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	657 046,33	131,4				500 000	657 046,33	131,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		3 175,84	-					3 175,84	-			
Biuro Administracyjne		146,08	-		146,08	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		65 182,00	-		65 182,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasynaty		1 379 208,42	-		1 379 208,42	-						
Biuro Kultury		15 702 703,34	-		15 702 703,34	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 479 269	1 091 837,75	73,8				1 479 269	1 091 837,75	73,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd		64 492,09	-					64 492,09	-			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	27 153,01	54,3				50 000	27 153,01	54,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	33 917	35 820,48	105,6				33 917	35 820,48	105,6			
Dzielnica Ochota Urząd	250 541	488 018,40	194,8				250 541	488 018,40	194,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		62 040,07	-					62 040,07	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	302 171,96	302,2				100 000	302 171,96	302,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	11 932,03	74,6				16 000	11 932,03	74,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	119 580,30	59,8				200 000	119 580,30	59,8			
Dzielnica Targówek Urząd	120 000	156 514,46	130,4				120 000	156 514,46	130,4			
Dzielnica Ursus Urząd	599 637	574 855,94	95,9				599 637	574 855,94	95,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	220 178	141 563,26	64,3				220 178	141 563,26	64,3			
Dzielnica Wawer Urząd	97 440	65 280,65	67,0				97 440	65 280,65	67,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	19 798,59	13,2				150 000	19 798,59	13,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000	43 885,15	11,0				400 000	43 885,15	11,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 400	19 096,52	93,6				20 400	19 096,52	93,6			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	201 224,78	100,6				200 000	201 224,78	100,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd		85 502,78	-					85 502,78	-			
Mandaty i kary pieniężne	14 811 599	34 091 467,40	230,2	12 347 000	29 696 968,02	240,5	2 452 599	3 802 525,18	155,0	12 000	591 974,20	4 933,1
Zarząd Transportu Miejskiego		11 723 051,43	-		11 723 051,43	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	100 218,18	16,7	600 000	100 218,18	16,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		658,85	-		658,85	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	160 679,89	123,6	130 000	160 679,89	123,6						
Zarząd Dróg Miejskich		1 982 617,47	-		1 982 617,47	-						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		600,00	-								600,00	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		28 714,52	-		28 714,52	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	326 121,95	229,7	142 000	326 121,95	229,7						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		839,88	-		839,88	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		1 800,00	-		1 800,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	7 403,04	12,3	60 000	7 403,04	12,3						
Lasy Miejskie - Warszawa		6 975,19	-		6 975,19	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		645 685,70	-		645 685,70	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		8 264,75	-								8 264,75	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	290 933,35	145,5	200 000	290 933,35	145,5						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		126 764,11	-		126 764,11	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		996,30	-								996,30	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		19 327,30	-					19 327,30	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	2 859,00	28,6				10 000	2 859,00	28,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 700	49 863,07	426,2				11 700	49 863,07	426,2			
Dzielnica Ochota Jednostki		6 476,72	-					6 476,72	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000	72 817,03	72,8				100 000	72 817,03	72,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		47 710,54	-					47 710,54	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000	404 174,26	202,1				200 000	404 174,26	202,1			
Dzielnica Targówek Jednostki		2 153,02	-					2 153,02	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		12 403,86	-					12 403,86	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		32 510,99	-					32 510,99	-			
Dzielnica Wola Jednostki	455 000	317 125,94	69,7				455 000	317 125,94	69,7			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 000	89 536,23	213,2	30 000	25 923,08	86,4				12 000	63 613,15	530,1
Biuro Administracyjne		11 789,29	-		11 789,29	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		187,00	-		187,00	-					0,00	-
Biuro Edukacji		24 972,84	-		24 972,84	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		350,00	-		350,00	-						
Biuro Geodezji i Katastru		523 000,00	-		4 500,00	-					518 500,00	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		23 229,57	-		23 229,57	-						
Biuro Infrastruktury		6 122,32	-		6 122,32	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	9 864 734,66	89,7	11 000 000	9 864 734,66	89,7						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	3 494 251,14	1 888,8	185 000	3 494 251,14	1 888,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		5 470,29	-		5 470,29	-						
Biuro Prawne		180,81	-		180,81	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		1 054,80	-		1 054,80	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		776 990,11	-		776 990,11	-						
Biuro Marketingu Miasta		11 150,00	-		11 150,00	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 007,01	-		3 007,01	-						
Biuro Spraw Dekretowych		26 733,15	-		26 733,15	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		30,00	-		30,00	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 440,48	-		2 440,48	-						
Biuro Organizacji Urzędu		11 387,91	-		11 387,91	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		51 385,25	-					51 385,25	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		22 319,60	-					22 319,60	-			
Dzielnica Bielany Urząd		570,99	-					570,99	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	220 519	871 418,97	395,2				220 519	871 418,97	395,2			
Dzielnica Ochota Urząd		48 423,41	-					48 423,41	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		61 590,64	-					61 590,64	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 606,16	-					1 606,16	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 794,04	-					1 794,04	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		10 820,96	-					10 820,96	-			
Dzielnica Targówek Urząd		22 659,30	-					22 659,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd	92 728	104 950,24	113,2				92 728	104 950,24	113,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	144 614	107 321,80	74,2				144 614	107 321,80	74,2			
Dzielnica Wawer Urząd	12 135	8 090,00	66,7				12 135	8 090,00	66,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	222 989	25 134,55	11,3				222 989	25 134,55	11,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	688 000	718 103,23	104,4				688 000	718 103,23	104,4			
Dzielnica Włochy Urząd	136 800	170 714,24	124,8				136 800	170 714,24	124,8			
Dzielnica Wola Urząd	150 000	552 419,20	368,3				150 000	552 419,20	368,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 114	55 780,87	687,5				8 114	55 780,87	687,5			
Wpływy z różnych opłat	122 714 176	127 587 079,68	104,0	95 161 215	108 132 752,16	113,6	9 892 827	5 220 919,89	52,8	17 660 134	14 233 407,63	80,6
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	335 830,04	335,8	100 000	335 830,04	335,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		6 284,58	-		6 284,58	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	29 000	23 020,45	79,4	29 000	23 020,45	79,4						
Zarząd Dróg Miejskich	83 000 000	98 286 217,93	118,4	76 500 000	93 334 246,92	122,0				6 500 000	4 951 971,01	76,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	76 000	91 931,64	121,0							76 000	91 931,64	121,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	54 000	35 897,04	66,5	54 000	35 897,04	66,5						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	359 823,44	179,9	200 000	359 823,44	179,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534	1 858,00	52,6							3 534	1 858,00	52,6
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 000	8 794,76	109,9				8 000	8 794,76	109,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 000	113 776,68	82,4				138 000	113 776,68	82,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	135 000	138 306,76	102,4				135 000	138 306,76	102,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 973	36 804,03	184,3				19 973	36 804,03	184,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 700	75 271,10	74,7				100 700	75 271,10	74,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 116	350 620,96	75,4				465 116	350 620,96	75,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	950	1 082,00	113,9				950	1 082,00	113,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260 200	3 380 106,15	79,3				4 260 200	3 380 106,15	79,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 152 400	718 338,09	62,3				1 152 400	718 338,09	62,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		2 353,60	-					2 353,60	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 400	3 187,00	59,0				5 400	3 187,00	59,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 400	10 220,11	66,4				15 400	10 220,11	66,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 900	3 231,37	32,6				9 900	3 231,37	32,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 310	8 129,85	53,1				15 310	8 129,85	53,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 021	13 882,53	60,3				23 021	13 882,53	60,3			
Dzielnica Wola Jednostki	417 000	308 233,01	73,9				417 000	308 233,01	73,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki		23,20	-					23,20	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	223 137,69	75,9		-3 435,41	-				294 000	226 573,10	77,1
Biuro Administracyjne		341,72	-		341,72	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		750,75	-		750,75	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	61 631,59	198,8		2 723,73	-				31 000	58 907,86	190,0
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	100 000	35 900,00	35,9							100 000	35 900,00	35,9
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	7 310 141,02	86,8							8 424 000	7 310 141,02	86,8
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		4 416 431,33	-		4 416 431,33	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnały		1 273 303,50	-		1 273 303,50	-						
Biuro Ochrony Środowiska	18 289 215	7 950 781,17	43,5	18 258 215	7 928 406,17	43,4				31 000	22 375,00	72,2
Centrum Obsługi Podatnika		39 077,37	-		39 077,37	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	38,00	0,2	19 000	38,00	0,2						
Biuro Prawne		6 092,50	-		6 092,50	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		34,80	-		34,80	-						
Urząd Stanu Cywilnego		176 252,82	-		176 252,82	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		197 528,01	-		197 528,01	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 533 854,40	69,7		104,40	-				2 200 000	1 533 750,00	69,7
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	10 613,92	21,2				50 000	10 613,92	21,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	400 000	71 683,27	17,9				400 000	71 683,27	17,9			
Dzielnica Bielany Urząd	103 000	70 149,42	68,1				103 000	70 149,42	68,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000	-582 935,29	-				1 000 000	-582 935,29	-			
Dzielnica Ochota Urząd	260 000	217 046,34	83,5				260 000	217 046,34	83,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	1 709,10	0,9				200 000	1 709,10	0,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	135 000	31 607,68	23,4				135 000	31 607,68	23,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	-7 623,20	-				38 000	-7 623,20	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		63 020,64	-					63 020,64	-			
Dzielnica Targówek Urząd	231 000	14 191,43	6,1				231 000	14 191,43	6,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	636,82	6,4				10 000	636,82	6,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	82 950	1 152,91	1,4				82 950	1 152,91	1,4			
Dzielnica Wawer Urząd	114 507	89 535,97	78,2				114 507	89 535,97	78,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	1 299,20	65,0				2 000	1 299,20	65,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 322,00	-					2 322,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd		4 483,69	-					4 483,69	-			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	38 837,16	7,8				500 000	38 837,16	7,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		20 827,63	-					20 827,63	-			
Wpływ z usług	1 122 196 513	925 373 480,52	82,5	781 117 556	626 451 625,20	80,2	309 844 551	273 869 750,94	88,4	31 234 406	25 052 104,38	80,2
Zarząd Transportu Miejskiego	708 377 846	578 854 989,85	81,7	708 377 846	578 854 989,85	81,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 800 774,58	59,4	6 403 000	3 800 774,58	59,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 151 210	9 897 660,41	46,8	21 151 210	9 897 660,41	46,8						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	1 074 941,16	204,6	525 500	1 074 941,16	204,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000	1 984 769,41	90,2							2 200 000	1 984 769,41	90,2
Straż Miejska m.st. Warszawy		2 124,93	-		2 124,93	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	34 630,34	88,6	39 071	34 630,34	88,6						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	4 851,22	13,7	35 500	4 851,22	13,7						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		4 500,00	-		4 500,00	-						
Park Kultury w Powsinie	800 600	669 572,82	83,6	800 600	669 572,82	83,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	17 636 009	11 681 615,04	66,2	17 636 009	11 681 615,04	66,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 496 620	1 431 550,24	57,3	2 496 620	1 431 550,24	57,3						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	516 340,27	172,1	300 000	516 340,27	172,1						
Dom Dziecka Nr 1	29 100	21 220,65	72,9							29 100	21 220,65	72,9
Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	299 000	121 828,56	40,7							299 000	121 828,56	40,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 301 500	1 867 483,62	143,5							1 301 500	1 867 483,62	143,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220	1 477 276,33	92,7							1 593 220	1 477 276,33	92,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 498 726,43	99,9							1 500 000	1 498 726,43	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000	2 700 418,63	97,9							2 757 000	2 700 418,63	97,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	644 963,15	103,0							626 000	644 963,15	103,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	514 240,61	65,1							790 200	514 240,61	65,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 136 808,56	67,4							1 686 000	1 136 808,56	67,4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 058 136,88	77,9							1 358 000	1 058 136,88	77,9
Dom Pomocy Społecznej "Chenik"	1 500 000	1 353 668,41	90,2							1 500 000	1 353 668,41	90,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 320 843,10	130,8							1 010 000	1 320 843,10	130,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 643 807,02	95,0							1 730 000	1 643 807,02	95,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 408 208	2 839 096,84	117,9							2 408 208	2 839 096,84	117,9
Centrum Alzheimer	1 901 700	1 768 974,22	93,0	372 000	118 510,65	31,9				1 529 700	1 650 463,57	107,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 714 000	5 807 214,11	86,5	6 714 000	5 807 214,11	86,5						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 343 631,83	174,9							768 280	1 343 631,83	174,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	19 389,33	47,3							41 000	19 389,33	47,3
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 512 200	1 071 922,18	70,9	1 512 200	1 071 922,18	70,9						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	14 702 000	11 420 220,81	77,7	14 702 000	11 420 220,81	77,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198	1 855 321,36	22,9							8 107 198	1 855 321,36	22,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000	357 404,11	143,0				250 000	357 404,11	143,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 285 995	3 681 331,22	85,9				4 285 995	3 681 331,22	85,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 122 000	24 867 040,68	82,6				30 122 000	24 867 040,68	82,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 923 700	39 365 019,86	98,6				39 923 700	39 365 019,86	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 039 270	17 522 718,10	76,1				23 039 270	17 522 718,10	76,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	38 080 900	35 228 695,18	92,5				38 080 900	35 228 695,18	92,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 091 096	26 263 144,45	90,3				29 091 096	26 263 144,45	90,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	56 335	84 092,83	149,3				56 335	84 092,83	149,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 967 800	53 128 030,45	78,2				67 967 800	53 128 030,45	78,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 810 500	10 728 168,78	90,8				11 810 500	10 728 168,78	90,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	217 615	284 389,34	130,7				217 615	284 389,34	130,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	340 800	415 768,45	122,0				340 800	415 768,45	122,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 542 250	5 048 485,73	91,1				5 542 250	5 048 485,73	91,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000	45 030,84	250,2				18 000	45 030,84	250,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 000	122 633,55	175,2				70 000	122 633,55	175,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 341 400	4 226 196,24	97,3				4 341 400	4 226 196,24	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	42 660 300	40 888 838,24	95,8				42 660 300	40 888 838,24	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 444 000	5 747 570,88	105,6				5 444 000	5 747 570,88	105,6			
Biuro Administracyjne	52 000	60 206,59	115,8	52 000	60 206,59	115,8						
Biuro Geodezji i Katastru		10,09	-								10,09	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 000	1 067 707,09	78,9				1 353 000	1 067 707,09	78,9			
Dzielnica Białołęka Urząd		15 839,70	-					15 839,70	-			
Dzielnica Bielany Urząd	6 800	6 071,27	89,3				6 800	6 071,27	89,3			
Dzielnica Mokotów Urząd		77,45	-					77,45	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		3 227,07	-					3 227,07	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	165 000	87 251,93	52,9				165 000	87 251,93	52,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	375 000	489 262,07	130,5				375 000	489 262,07	130,5			
Dzielnica Targówek Urząd	51 000	40 882,13	80,2				51 000	40 882,13	80,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 200 000	2 056 212,19	93,5				2 200 000	2 056 212,19	93,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 600 000	1 278 322,79	79,9				1 600 000	1 278 322,79	79,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	172 000	133 428,65	77,6				172 000	133 428,65	77,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690	651 408,41	101,2				643 690	651 408,41	101,2			
Dzielnica Włochy Urząd	16 100	25 185,01	156,4				16 100	25 185,01	156,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		10 316,25	-					10 316,25	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 964 897	13 210 974,86	120,5	10 482 022	12 378 782,17	118,1	482 875	832 192,69	172,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		1 862 456,08	-		1 862 456,08	-						
Biuro Edukacji	10 482 022	10 516 326,09	100,3	10 482 022	10 516 326,09	100,3						
Dzielnica Targówek Urząd	178 640	178 640,80	100,0				178 640	178 640,80	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		349 316,76	-					349 316,76	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	304 235	304 235,13	100,0				304 235	304 235,13	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 000 000	7 161 518 825,74	101,8	5 489 097 119	5 685 118 771,53	103,6				1 544 902 881	1 476 400 054,21	95,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 095 000 000	6 145 805 668,00	100,8	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8				1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8
Biuro Planowania Budżetowego	6 095 000 000	6 145 805 668,00	100,8	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8				1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	939 000 000	1 015 713 157,74	108,2	685 000 000	840 584 312,53	122,7				254 000 000	175 128 845,21	68,9
Biuro Planowania Budżetowego	939 000 000	1 015 713 157,74	108,2	685 000 000	840 584 312,53	122,7				254 000 000	175 128 845,21	68,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 367 141,52	102,9	82 963 000	85 080 694,97	102,6					286 446,55	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	84 130 294,97	102,6	82 000 000	84 130 294,97	102,6						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	82 000 000	84 130 294,97	102,6	82 000 000	84 130 294,97	102,6						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		100 523,13	-								100 523,13	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		100 523,13	-								100 523,13	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		185 923,42	-								185 923,42	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		185 923,42	-								185 923,42	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	925 000	919 000,00	99,4	925 000	919 000,00	99,4						
Biuro Ochrony Środowiska	925 000	919 000,00	99,4	925 000	919 000,00	99,4						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	31 400,00	82,6	38 000	31 400,00	82,6						
Biuro Ochrony Środowiska	38 000	31 400,00	82,6	38 000	31 400,00	82,6						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0	284 856	284 855,92	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	284 856	284 855,92	100,0	284 856	284 855,92	100,0						
Biuro Edukacji	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	94 856	94 855,92	100,0	94 856	94 855,92	100,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 360 203 399	5 340 352 718,18	99,6	3 914 363 386	3 900 525 202,06	99,6				1 445 840 013	1 439 827 516,12	99,6
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 534 317 221</i>	<i>2 534 317 221,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 305 756 048</i>	<i>1 305 756 048,00</i>	<i>100,0</i>				<i>1 228 561 173</i>	<i>1 228 561 173,00</i>	<i>100,0</i>
Część oświatowa	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0				1 002 051 139	1 002 051 139,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0				1 002 051 139	1 002 051 139,00	100,0
Część równoważąca	225 838 430	225 838 430,00	100,0							225 838 430	225 838 430,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	225 838 430	225 838 430,00	100,0							225 838 430	225 838 430,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	27 525 704,00	100,0	26 854 100	26 854 100,00	100,0				671 604	671 604,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	27 525 704	27 525 704,00	100,0	26 854 100	26 854 100,00	100,0				671 604	671 604,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 759 727 287	2 749 302 378,50	99,6	2 557 545 037	2 553 237 302,29	99,8				202 182 250	196 065 076,21	97,0
Zadania własne	191 501 035	189 947 945,70	99,2	169 077 221	167 566 255,70	99,1				22 423 814	22 381 690,00	99,8
Biuro Edukacji	96 444 664	96 045 424,19	99,6	96 297 624	95 898 608,19	99,6				147 040	146 816,00	99,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	95 056 371	93 902 521,51	98,8	72 779 597	71 667 647,51	98,5				22 276 774	22 234 874,00	99,8
Zadania zlecone	2 554 568 540	2 549 226 953,16	99,8	2 385 590 717	2 382 939 101,46	99,9				168 977 823	166 287 851,70	98,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 130	4 984,45	97,2	5 130	4 984,45	97,2						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	163 324	163 020,39	99,8							163 324	163 020,39	99,8
Biuro Edukacji	17 133 775	16 535 576,49	96,5	16 383 762	15 957 247,11	97,4				750 013	578 329,38	77,1
Biuro Geodezji i Katastru	318 997	318 996,42	100,0							318 997	318 996,42	100,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 338 026	3 218 867,84	96,4							3 338 026	3 218 867,84	96,4
Biuro Kadr i Szkoleń	18 781 998	18 793 398,00	100,1	14 667 021	14 678 421,00	100,1				4 114 977	4 114 977,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	534 986	507 071,89	94,8	534 986	507 071,89	94,8						
Biuro Planowania Budżetowego	115 639 738	115 150 353,09	99,6							115 639 738	115 150 353,09	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Lokalowej	584 025	575 535,35	98,5	584 025	575 535,35	98,5						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 373 983 067	2 371 320 996,62	99,9	2 344 467 209	2 343 157 643,26	99,9				29 515 858	28 163 353,36	95,4
Biuro Polityki Zdrowotnej	402 892	402 857,36	100,0							402 892	402 857,36	100,0
Biuro Rozwoju Gospodarczego	14 202 147	13 667 176,19	96,2							14 202 147	13 667 176,19	96,2
Biuro Spraw Dekretowych	531 851	509 920,67	95,9							531 851	509 920,67	95,9
Biuro Organizacji Urzędu	8 948 584	8 058 198,40	90,0	8 948 584	8 058 198,40	90,0						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 657 712	10 127 479,64	74,2	2 877 099	2 731 945,13	95,0				10 780 613	7 395 534,51	68,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 714 046,53	95,2	1 800 000	1 714 046,53	95,2						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 412 200	5 244 552,77	96,9							5 412 200	5 244 552,77	96,9
Biuro Edukacji	5 817 792	2 573 984,64	44,2	449 379	423 002,90	94,1				5 368 413	2 150 981,74	40,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	627 720	594 895,70	94,8	627 720	594 895,70	94,8						
Dotacje z funduszy celowych	5 686 506	6 716 306,00	118,1	2 706	2 706,00	100,0				5 683 800	6 713 600,00	118,1
Fundusz Pracy	5 683 800	6 713 600,00	118,1							5 683 800	6 713 600,00	118,1
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 683 800	6 713 600,00	118,1							5 683 800	6 713 600,00	118,1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 706	2 706,00	100,0	2 706	2 706,00	100,0						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	60 472 385	50 016 812,68	82,7	51 059 595	41 529 145,77	81,3				9 412 790	8 487 666,91	90,2
Inicjatywy wspólnotowe	60 472 385	50 016 812,68	82,7	51 059 595	41 529 145,77	81,3				9 412 790	8 487 666,91	90,2
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	60 472 385	50 016 812,68	82,7	51 059 595	41 529 145,77	81,3				9 412 790	8 487 666,91	90,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	743 682 783	801 891 706,53	107,8	588 407 639	639 537 339,12	108,7	153 971 394	161 832 699,02	105,1	1 303 750	521 668,39	40,0
DOCHODY WŁASNE	163 342 428	159 327 368,75	97,5	17 227 698	2 110 895,25	12,3	146 114 730	157 212 534,78	107,6		3 938,72	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	438 072,28	224,7	195 000	119 659,97	61,4		314 473,59	-		3 938,72	-
Zarząd Transportu Miejskiego		150,00	-		150,00	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	264,23	5,3	5 000	264,23	5,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich		13 328,77	-		13 328,77	-						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		2 750,00	-								2 750,00	-
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		716,26	-		716,26	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		182,93	-		182,93	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	11 573,00	96,4	12 000	11 573,00	96,4						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		612,30	-								612,30	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		414,63	-		414,63	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		576,42	-								576,42	-
Dzielnica Białoleka Jednostki		2 748,00	-					2 748,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		200,00	-					200,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		5 351,47	-					5 351,47	-			
Biuro Administracyjne	163 000	66 487,77	40,8	163 000	66 487,77	40,8						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		26 542,38	-		26 542,38	-						
Dzielnica Białoleka Urząd		82 419,65	-					82 419,65	-			
Dzielnica Bielany Urząd		2 461,13	-					2 461,13	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		243,90	-					243,90	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		7 528,45	-					7 528,45	-			
Dzielnica Ursus Urząd		44 787,30	-					44 787,30	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 470,94	-					1 470,94	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		161 909,42	-					161 909,42	-			
Dzielnica Włochy Urząd		777,72	-					777,72	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		4 575,61	-					4 575,61	-			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 989 123	48 571 998,48	72,5	15 827 553	1 028 841,47	6,5	51 161 570	47 543 157,01	92,9			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 761 960	17 459 420,24	80,2	87 000			21 674 960	17 459 420,24	80,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	87 000			87 000								
Dzielnica Białoleka Urząd		332 044,72	-					332 044,72	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	2 900 960	3 388 764,88	116,8				2 900 960	3 388 764,88	116,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 906 750	11 906 750,00	100,0				11 906 750	11 906 750,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	626 200	626 200,00	100,0				626 200	626 200,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	464 600	477 500,00	102,8				464 600	477 500,00	102,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 300	14 300,00	100,0				14 300	14 300,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	462 150	529 629,67	114,6				462 150	529 629,67	114,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		56 910,57	-					56 910,57	-			
Dzielnica Włochy Urząd		60 720,40	-					60 720,40	-			
Dzielnica Wola Urząd		66 600,00	-					66 600,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 300 000	0,00	0,0				5 300 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 267 700	1 207 983,12	95,3	456 000	456 705,50	100,2	811 700	751 277,62	92,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	456 000	456 705,50	100,2	456 000	456 705,50	100,2						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 300	4 346,37	101,1				4 300	4 346,37	101,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		724 973,20	-					724 973,20	-			
Dzielnica Ursus Urząd		4 919,77	-					4 919,77	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	807 400	17 038,28	2,1				807 400	17 038,28	2,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	6 539 000	8 085 547,98	123,7				6 539 000	8 085 547,98	123,7			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	109 359,03	46,9				233 000	109 359,03	46,9			
Dzielnica Mokotów Urząd		670 843,69	-					670 843,69	-			
Dzielnica Ochota Urząd	790 000	791 889,92	100,2				790 000	791 889,92	100,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 198,84	-					23 198,84	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000	16 452,43	102,8				16 000	16 452,43	102,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 000	6 331 019,53	115,1				5 500 000	6 331 019,53	115,1			
Dzielnica Wola Urząd		142 784,54	-					142 784,54	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 864 426	20 977 749,00	95,9		207 876,16	-	21 864 426	20 769 872,84	95,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		207 876,16	-		207 876,16	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		50 560,00	-					50 560,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 990 000	3 990 000,00	100,0				3 990 000	3 990 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 436 926	6 275 612,20	84,4				7 436 926	6 275 612,20	84,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 660 000	7 660 000,00	100,0				7 660 000	7 660 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		16 200,64	-					16 200,64	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 777 500	2 777 500,00	100,0				2 777 500	2 777 500,00	100,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	15 556 037	841 298,14	5,4	15 284 553	364 259,81	2,4	271 484	477 038,33	175,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 284 553	364 259,81	2,4	15 284 553	364 259,81	2,4						
Dzielnica Ursynów Urząd	151 895	151 895,08	100,0				151 895	151 895,08	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	119 589	119 588,90	100,0				119 589	119 588,90	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd		4 764,42	-					4 764,42	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		200 789,93	-					200 789,93	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 356 977,38	115,2		2 073,20	-	94 953 160	109 354 904,18	115,2			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 711 219	3 247 023,09	119,8				2 711 219	3 247 023,09	119,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	14 924,75	149,2				10 000	14 924,75	149,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	597 163	558 277,24	93,5				597 163	558 277,24	93,5			
Dzielnica Bielany Urząd	100 000	120 567,82	120,6				100 000	120 567,82	120,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	340 000	672 830,52	197,9				340 000	672 830,52	197,9			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	20 519,16	108,0				19 000	20 519,16	108,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000	460 978,49	76,8				600 000	460 978,49	76,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	207 000	214 523,24	103,6				207 000	214 523,24	103,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 637	59 078,86	97,4				60 637	59 078,86	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000	-3 214,83	-				100 000	-3 214,83	-			
Dzielnica Targówek Urząd	63 937	64 150,89	100,3				63 937	64 150,89	100,3			
Dzielnica Ursus Urząd		21 407,55	-					21 407,55	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	138 000	162 772,09	118,0				138 000	162 772,09	118,0			
Dzielnica Wawer Urząd	171 055	147 416,21	86,2				171 055	147 416,21	86,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	8 201,81	820,2				1 000	8 201,81	820,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427	695,10	12,8				5 427	695,10	12,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	68 000	66 837,40	98,3				68 000	66 837,40	98,3			
Dzielnica Wola Urząd		206 532,50	-					206 532,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000	450 524,29	195,9				230 000	450 524,29	195,9			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 561 493	54 486 251,78	221,8				24 561 493	54 486 251,78	221,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	470 000	2 276 783,28	484,4				470 000	2 276 783,28	484,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	190 844	346 769,29	181,7				190 844	346 769,29	181,7			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	2 669 102,80	533,8				500 000	2 669 102,80	533,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 700 000	12 709 561,76	146,1				8 700 000	12 709 561,76	146,1			
Dzielnica Ochota Urząd	290 000	3 066 316,46	1 057,4				290 000	3 066 316,46	1 057,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000	5 436 867,46	271,8				2 000 000	5 436 867,46	271,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000	787 715,99	262,6				300 000	787 715,99	262,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 310	1 022,83	30,9				3 310	1 022,83	30,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000 000	7 287 101,82	104,1				7 000 000	7 287 101,82	104,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 339 537	1 088 037,00	81,2				1 339 537	1 088 037,00	81,2			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	444 887,86	419,7				106 000	444 887,86	419,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	457 000	7 877 027,37	1 723,6				457 000	7 877 027,37	1 723,6			
Dzielnica Wawer Urząd	28 000	0,00	0,0				28 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	369,74	7,4				5 000	369,74	7,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	51 802	0,00	0,0				51 802	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	126 021,51	252,0				50 000	126 021,51	252,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	7 043 528,42	352,2				2 000 000	7 043 528,42	352,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 000	3 325 138,19	310,8				1 070 000	3 325 138,19	310,8			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkownikawieczystego w prawo własności	67 680 448	51 623 702,51	76,3		2 073,20	-	67 680 448	51 621 629,31	76,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 073,20	-		2 073,20	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 456 644	1 248 326,64	28,0				4 456 644	1 248 326,64	28,0			
Dzielnica Białoleka Urząd		-62 365,42	-					-62 365,42	-			
Dzielnica Bielany Urząd	2 600 000	3 412 480,06	131,2				2 600 000	3 412 480,06	131,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 305 715	18 958 875,51	116,3				16 305 715	18 958 875,51	116,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	2 800 000	1 335 118,79	47,7				2 800 000	1 335 118,79	47,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000 000	3 714 943,65	37,1				10 000 000	3 714 943,65	37,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 000	90 975,58	909,8				10 000	90 975,58	909,8			
Dzielnica Rembertów Urząd		8 595,61	-					8 595,61	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 000 000	5 780 319,03	44,5				13 000 000	5 780 319,03	44,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 936 877	3 125 293,70	161,4				1 936 877	3 125 293,70	161,4			
Dzielnica Ursus Urząd	152 000	649 820,14	427,5				152 000	649 820,14	427,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000	9 453 000,87	270,1				3 500 000	9 453 000,87	270,1			
Dzielnica Wawer Urząd	786 000	357 219,52	45,4				786 000	357 219,52	45,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	5 694,72	113,9				5 000	5 694,72	113,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	152 232	80 769,87	53,1				152 232	80 769,87	53,1			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	241 070,50	482,1				50 000	241 070,50	482,1			
Dzielnica Wola Urząd	10 116 000	0,00	0,0				10 116 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 809 980	3 221 490,54	178,0				1 809 980	3 221 490,54	178,0			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7	1 205 145	960 320,61	79,7						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	155 145	154 661,26	99,7	155 145	154 661,26	99,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	154 661,26	99,7	155 145	154 661,26	99,7						
Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000	705 659,35	74,3	950 000	705 659,35	74,3						
Biuro Edukacji	470 000	333 700,00	71,0	470 000	333 700,00	71,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	480 000	371 959,35	77,5	480 000	371 959,35	77,5						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	580 340 355	642 564 337,78	110,7	571 179 941	637 426 443,87	111,6	7 856 664	4 620 164,24	58,8	1 303 750	517 729,67	39,7
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9	439 400 067	513 523 338,18	116,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	439 400 067	513 523 338,18	116,9	439 400 067	513 523 338,18	116,9						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	125 094 787	113 981 519,24	91,1	117 238 123	109 361 355,00	93,3	7 856 664	4 620 164,24	58,8			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 223 123	109 346 355,00	93,3	117 223 123	109 346 355,00	93,3						
Biuro Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	125 715	0,00	0,0				125 715	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	879 016	449 800,90	51,2				879 016	449 800,90	51,2			
Dzielnica Bielany Urząd	270 600	270 600,00	100,0				270 600	270 600,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 743 146	1 742 446,00	100,0				1 743 146	1 742 446,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	747 605	738 826,00	98,8				747 605	738 826,00	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 672 884	793,94	0,0				2 672 884	793,94	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 417 698	1 417 697,40	100,0				1 417 698	1 417 697,40	100,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0	9 347 909	9 347 909,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 347 909	9 347 909,00	100,0	9 347 909	9 347 909,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 303 750	5 517 729,67	87,5	5 000 000	5 000 000,00	100,0				1 303 750	517 729,67	39,7
Zakup i budowa środków trwałych	6 303 750	5 517 729,67	87,5	5 000 000	5 000 000,00	100,0				1 303 750	517 729,67	39,7
Biuro Planowania Budżetowego	730 000									730 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	573 750	517 729,67	90,2							573 750	517 729,67	90,2
Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0	193 842	193 841,69	100,0						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	193 842	193 841,69	100,0	193 842	193 841,69	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	193 842	193 841,69	100,0	193 842	193 841,69	100,0						

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	19 013 145 442	17 941 010 069,96	94,4	2 637 748 131	2 285 152 928,30	86,6	21 650 893 573	20 226 162 998,26	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 447 165 637	3 222 726 529,84	93,5	1 360 012 788	1 137 548 848,53	83,6	4 807 178 425	4 360 275 378,37	90,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 133 026 457	1 029 184 773,30	90,8	198 899 220	160 401 678,80	80,6	1 331 925 677	1 189 586 452,10	89,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 995 751	1 632 790 878,42	92,0	157 440 463	121 532 796,02	77,2	1 932 436 214	1 754 323 674,44	90,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 360 940	328 656 368,40	98,9	6 139 258	4 369 529,35	71,2	338 500 198	333 025 897,75	98,4
EDUKACJA	4 865 820 379	4 769 963 048,10	98,0	452 834 556	436 742 058,30	96,4	5 318 654 935	5 206 705 106,40	97,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 577 674 829	3 506 331 106,90	98,0	238 922 821	223 306 049,65	93,5	3 816 597 650	3 729 637 156,55	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	518 346 487	487 669 741,63	94,1	142 792 953	130 895 646,25	91,7	661 139 440	618 565 387,88	93,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	234 745 321	214 239 586,94	91,3	37 114 622	34 192 901,46	92,1	271 859 943	248 432 488,40	91,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 969 722	22 710 528,63	51,7				43 969 722	22 710 528,63	51,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 451 393 380	1 332 739 079,72	91,8	43 508 705	36 163 419,94	83,1	1 494 902 085	1 368 902 499,66	91,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 633 646 539	1 393 998 428,08	85,3	82 745			1 633 729 284	1 393 998 428,08	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	8 090 366 859	7 232 190 674,88	89,4	1 825 870 217	1 551 633 477,50	85,0	9 916 237 076	8 783 824 152,38	88,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 367 949 377	3 155 127 481,71	93,7	1 282 201 128	1 080 440 988,94	84,3	4 650 150 505	4 235 568 470,65	91,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 517 737	116 500 635,71	61,5	74 992 767	51 527 305,03	68,7	264 510 504	168 027 940,74	63,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 589 588	1 519 029 791,93	92,3	97 545 999	72 336 847,07	74,2	1 744 135 587	1 591 366 639,00	91,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	209 910 327	209 005 292,36	99,6	5 259 258	4 242 245,95	80,7	215 169 585	213 247 538,31	99,1
EDUKACJA	98 164 322	81 001 371,83	82,5	21 272 758	20 540 898,59	96,6	119 437 080	101 542 270,42	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	504 071 777	451 707 655,25	89,6	190 757 281	181 126 128,09	95,0	694 829 058	632 833 783,34	91,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	299 072 150	276 566 549,07	92,5	95 378 219	88 995 507,42	93,3	394 450 369	365 562 056,49	92,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	92 836 448	81 590 360,09	87,9	23 803 579	23 322 429,74	98,0	116 640 027	104 912 789,83	89,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	34 807 921	16 653 107,50	47,8				34 807 921	16 653 107,50	47,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	809 707 005	725 135 663,41	89,6	34 576 483	29 101 126,67	84,2	844 283 488	754 236 790,08	89,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	837 740 207	599 872 766,02	71,6	82 745			837 822 952	599 872 766,02	71,6

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 705 693 747	1 679 129 588,24	98,4	26 520 854	22 238 737,69	83,9	1 732 214 601	1 701 368 325,93	98,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 739 564	14 517 773,20	81,8		0,00	-	17 739 564	14 517 773,20	81,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	122 448 613	119 649 076,04	97,7	880 000	127 283,40	14,5	123 328 613	119 776 359,44	97,1
EDUKACJA	343 222 636	333 737 742,06	97,2	5 493 893	5 451 165,17	99,2	348 716 529	339 188 907,23	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	394 441 416	385 395 853,14	97,7	15 765 058	13 609 745,68	86,3	410 206 474	399 005 598,82	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 000	1 550 000,00	100,0				1 550 000	1 550 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0								
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 916 977	34 904 602,80	94,5	4 381 903	3 050 543,44	69,6	41 298 880	37 955 146,24	91,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	789 374 541	789 374 541,00	100,0				789 374 541	789 374 541,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	9 217 084 836	9 029 689 806,84	98,0	785 357 060	711 280 713,11	90,6	10 002 441 896	9 740 970 519,95	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	79 216 260	67 599 048,13	85,3	77 811 660	57 107 859,59	73,4	157 027 920	124 706 907,72	79,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	925 769 156	898 166 364,39	97,0	123 906 453	108 874 373,77	87,9	1 049 675 609	1 007 040 738,16	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 406 163	113 761 086,49	88,6	59 894 464	49 195 948,95	82,1	188 300 627	162 957 035,44	86,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	4 424 433 421	4 355 223 934,21	98,4	426 067 905	410 749 994,54	96,4	4 850 501 326	4 765 973 928,75	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 679 161 636	2 669 227 598,51	99,6	32 400 482	28 570 175,88	88,2	2 711 562 118	2 697 797 774,39	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	217 724 337	209 553 192,56	96,2	47 414 734	41 900 138,83	88,4	265 139 071	251 453 331,39	94,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	141 908 873	132 649 226,85	93,5	13 311 043	10 870 471,72	81,7	155 219 916	143 519 698,57	92,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 161 801	6 057 421,13	66,1				9 161 801	6 057 421,13	66,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	604 769 398	572 698 813,51	94,7	4 550 319	4 011 749,83	88,2	609 319 717	576 710 563,34	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 531 791	4 751 121,06	72,7	0			6 531 791	4 751 121,06	72,7

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	19 013 145 442	17 941 010 069,96	94,4	8 985 911 451	8 317 420 885,64	92,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 447 165 637	3 222 726 529,84	93,5	74 041 607	61 467 316,24	83,0
Komunikacja zbiorowa	2 957 064 906	2 768 479 453,77	93,6	1 323 733	384 483,94	29,0
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 790 006 796</i>	<i>2 619 788 920,93</i>	<i>93,9</i>			
Metro Warszawskie	549 616 863	511 545 034,87	93,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	811 340 712	791 917 382,04	97,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	249 236 612	244 022 209,10	97,9			
Szybka Kolej Miejska	175 737 400	170 244 946,73	96,9			
Tramwaje Warszawskie	814 780 844	715 776 229,79	87,8			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	189 294 365	186 283 118,40	98,4			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>154 208 910</i>	<i>138 621 941,48</i>	<i>89,9</i>	<i>94 233</i>	<i>89 728,44</i>	<i>95,2</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 495 806	109 099 536,51	94,5			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 104 293	10 888 503,96	63,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 608 811	18 633 901,01	86,2	94 233	89 728,44	95,2
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 619 700</i>	<i>9 773 835,86</i>	<i>84,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>490 100 731</i>	<i>454 247 076,07</i>	<i>92,7</i>	<i>72 717 874</i>	<i>61 082 832,30</i>	<i>84,0</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>191 743 588</i>	<i>177 104 914,05</i>	<i>92,4</i>	<i>66 699 107</i>	<i>56 814 208,66</i>	<i>85,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 031 148	58 642 287,70	86,2	64 664 015	55 348 152,71	85,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 861 759	117 100 748,13	96,1	284 411	204 177,73	71,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 850 681	1 361 878,22	73,6	1 750 681	1 261 878,22	72,1
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>36 267 957</i>	<i>35 294 670,38</i>	<i>97,3</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>41 961 043</i>	<i>41 167 828,49</i>	<i>98,1</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	41 961 043	41 167 828,49	98,1			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>71 156 064</i>	<i>70 149 460,19</i>	<i>98,6</i>	<i>3 089 684</i>	<i>2 377 504,37</i>	<i>76,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 619 349	1 378 511,98	85,1	297 855	152 398,04	51,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	69 536 715	68 770 948,21	98,9	2 791 829	2 225 106,33	79,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 472 818</i>	<i>1 663 773,40</i>	<i>67,3</i>	<i>2 416 318</i>	<i>1 608 794,90</i>	<i>66,6</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>105 567 374</i>	<i>93 384 991,27</i>	<i>88,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>40 931 887</i>	<i>35 481 438,29</i>	<i>86,7</i>	<i>512 765</i>	<i>282 324,37</i>	<i>55,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 133 026 457	1 029 184 773,30	90,8	161 381 938	88 107 098,77	54,6
Rewitalizacja	691 800	68 003,10	9,8	691 800	68 003,10	9,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	691 800	68 003,10	9,8	691 800	68 003,10	9,8
Gospodarka przestrzenna	49 213 620	30 426 484,57	61,8	29 319 353	13 385 300,70	45,7
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 894 000</i>	<i>886 980,88</i>	<i>46,8</i>	<i>1 894 000</i>	<i>886 980,88</i>	<i>46,8</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>14 536 274</i>	<i>10 701 198,60</i>	<i>73,6</i>	<i>14 536 274</i>	<i>10 701 198,60</i>	<i>73,6</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>12 889 079</i>	<i>1 797 121,22</i>	<i>13,9</i>	<i>12 889 079</i>	<i>1 797 121,22</i>	<i>13,9</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>9 289 900</i>	<i>8 615 149,25</i>	<i>92,7</i>			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>10 604 367</i>	<i>8 426 034,62</i>	<i>79,5</i>			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	854 894 658	835 893 392,24	97,8	26 698 123	22 489 998,78	84,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	138 696 462	131 189 792,94	94,6	15 699 074	13 901 569,75	88,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	94 300 292	89 922 584,85	95,4	5 393 933	4 418 875,21	81,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	227 013 229	223 169 811,70	98,3	50 000	43 872,00	87,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	392 163 645	390 218 653,33	99,5	3 166 790	3 007 396,29	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	126 958	33 431,88	26,3	126 958	33 431,88	26,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 594 072	1 359 117,54	52,4	2 261 368	1 084 853,65	48,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	83 033 924	34 964 622,77	42,1	82 944 001	34 874 700,55	42,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 923 988	3 919 612,84	49,5	7 923 988	3 919 612,84	49,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	75 109 936	31 045 009,93	41,3	75 020 013	30 955 087,71	41,3
Pozostały zasób komunalny	112 010 420	96 687 434,62	86,3	21 728 661	17 289 095,64	79,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	21 691 384	19 909 312,05	91,8	4 917 819	4 367 902,15	88,8
Remonty lokali użytkowych	9 005 727	8 205 692,38	91,1	394 076	338 548,09	85,9
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 265 320	2 362 950,07	72,4	3 265 320	2 362 950,07	72,4
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 562 089	65 746 454,00	84,8	12 665 546	9 756 669,21	77,0
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 182 035	31 144 836,00	93,9			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 276 835	2 774 441,07	84,7			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 805 900	4 712 854,33	98,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 995 751	1 632 790 878,42	92,0	1 400 893 293	1 325 408 452,26	94,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 533 670 011	1 429 365 359,51	93,2	1 329 750 620	1 267 956 276,50	95,4
Oczyszczanie miasta	138 000 366	97 173 987,02	70,4	18 967 212	14 316 815,94	75,5
Zimowe oczyszczanie ulic	76 246 569	37 056 495,41	48,6	9 374 855	5 136 403,30	54,8
Letnie oczyszczanie ulic	58 468 922	56 933 240,11	97,4	7 640 457	7 258 706,78	95,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 284 875	3 184 251,50	96,9	1 951 900	1 921 705,86	98,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 509 974	4 454 625,31	98,8	164 357	129 647,38	78,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 114 337	18 801 122,45	89,0	4 361 790	4 269 129,28	97,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 225 193	2 243 132,59	69,6	643 705	436 681,19	67,8
Likwidacja dzikich wysypisk	1 715 966	1 682 744,85	98,1	1 668 135	1 635 029,81	98,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
Dzień Ziemi i inne	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6			
Gospodarka odpadami	1 294 533 759	1 241 036 031,64	95,9	1 294 533 759	1 241 036 031,64	95,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 315 411	603 825,25	18,2	3 315 411	603 825,25	18,2
Opracowanie mapy akustycznej	72 000			72 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 868 777	15 378 557,63	96,9	5 812 777	5 327 040,43	91,6
Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 095 494	11 564 164,69	76,6	8 893 477	6 068 726,17	68,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 143 756	3 999 894,04	77,8	4 281 803	3 154 505,10	73,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 553 600	106 599,80	6,9	1 553 600	106 599,80	6,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 398 138	7 457 670,85	88,8	3 058 074	2 807 621,27	91,8
Tereny zielone	185 912 952	158 614 732,97	85,3	45 342 472	40 489 767,49	89,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	69 522 379	58 323 533,53	83,9	15 425 019	14 016 698,03	90,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	62 488 244	55 521 874,02	88,9	15 229 092	13 677 960,11	89,8
Utrzymanie parków	33 064 588	28 287 839,47	85,6	13 162 820	11 778 916,48	89,5
Utrzymanie lasów	19 391 900	15 540 261,53	80,1	79 700	74 968,45	94,1
Opracowania związane z zielenią	1 445 841	941 224,42	65,1	1 445 841	941 224,42	65,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 317 294	33 246 621,25	82,5	16 906 724	10 893 682,10	64,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	7 352 607	6 541 738,77	89,0	6 077 082	5 335 425,77	87,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 976 039	14 136 606,99	94,4	687 580	94 118,68	13,7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 288 459	14 042 488,31	98,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 973,29	100,0	1 800 000	1 799 973,29	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 500 201	7 028 508,32	93,7	1 510	1 509,48	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 366 524	1 633 878,28	25,7	6 018 629	1 556 739,28	25,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 360 940	328 656 368,40	98,9	12 037 670	11 027 430,63	91,6
Obrona narodowa i cywilna	491 384	269 911,23	54,9	489 384	267 911,23	54,7
Kwalifikacja wojskowa	210 024	210 020,39	100,0	208 024	208 020,39	100,0
Obrona cywilna	29 500	28 879,90	97,9	29 500	28 879,90	97,9
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
Ochrona przeciwpożarowa	111 357 251	110 825 562,53	99,5	1 310 000	1 267 496,19	96,8
Ochotnicze Straże Pożarne	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	110 047 251	109 558 066,34	99,6			
Poprawa bezpieczeństwa	220 512 305	217 560 894,64	98,7	10 238 286	9 492 023,21	92,7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 081 489	175 026 145,39	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1			
Realizacja programów prewencyjnych	173 000	112 292,94	64,9	173 000	112 292,94	64,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	4 646 000,00	92,9	5 000 200	4 646 000,00	92,9
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	225 500,00	75,2	300 000	225 500,00	75,2
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	730 000	726 305,43	99,5	730 000	726 305,43	99,5
Zarządzanie kryzysowe	265 056	193 962,26	73,2	265 056	193 962,26	73,2
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 500 582	9 498 809,93	100,0			
Hołowanie i usuwanie pojazdów	8 553 782	6 380 621,40	74,6	570 030	393 049,87	69,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
EDUKACJA	4 865 820 379	4 769 963 048,10	98,0	923 120 809	885 424 175,67	95,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 610 662 555	4 554 462 853,77	98,8	883 607 992	857 254 456,37	97,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 044 694 153	1 034 106 236,14	99,0	360 028 364	355 370 369,22	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	693 987 547	687 322 970,02	99,0	9 321 758	8 587 103,10	92,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 706 606	346 783 266,12	98,9	350 706 606	346 783 266,12	98,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	31 895 494	31 666 203,17	99,3	5 674 111	5 485 849,99	96,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	26 256 336	26 215 305,75	99,8	34 953	34 952,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 639 158	5 450 897,42	96,7	5 639 158	5 450 897,42	96,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 339 478	77 202 482,56	98,5	6 444 016	6 014 142,35	93,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 972 484	71 201 293,74	98,9	77 022	12 953,53	16,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 366 994	6 001 188,82	94,3	6 366 994	6 001 188,82	94,3
Prowadzenie szkół podstawowych	1 375 473 649	1 367 050 817,23	99,4	131 621 005	130 652 237,92	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 244 615 471	1 237 042 940,09	99,4	762 827	644 360,78	84,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	130 858 178	130 007 877,14	99,4	130 858 178	130 007 877,14	99,4
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	139 919 694	139 254 592,06	99,5	17 036 207	16 872 342,47	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	122 883 487	122 382 249,59	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	550 895 298	547 570 231,30	99,4	61 423 053	59 983 309,57	97,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	489 570 012	487 684 588,94	99,6	97 767	97 667,21	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	61 325 286	59 885 642,36	97,7	61 325 286	59 885 642,36	97,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	13 735 561	13 676 858,54	99,6	823 693	805 897,40	97,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 911 868	12 870 961,14	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	40 523 141	40 190 205,45	99,2	3 585 412	3 508 070,28	97,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	36 937 729	36 682 135,17	99,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	18 897 092	18 798 544,51	99,5			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	12 445 646	11 136 417,42	89,5	9 906 186	8 650 550,31	87,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 539 460	2 485 867,11	97,9			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	91 265 789	90 560 349,52	99,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	17 979 493	17 654 358,77	98,2	5 253 838	5 090 046,32	96,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 725 655	12 564 312,45	98,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 253 838	5 090 046,32	96,9	5 253 838	5 090 046,32	96,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	186 686 177	183 959 713,02	98,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	78 934 010	77 380 373,46	98,0	9 563 997	9 274 663,47	97,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	59 752 680	59 004 527,10	98,7	10 000	7 800,00	78,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 339 143	1 229 689,40	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 592 621	1 592 181,18	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 796 282	1 792 409,49	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 661 235	3 266 540,67	89,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 238 052	1 228 162,15	99,2			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 549 071	7 432 062,75	98,5	5 303 822	5 216 176,06	98,3
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 245 249	2 215 886,69	98,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 222 847	12 961 789,71	98,0	4 358 804	4 250 662,88	97,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 864 043	8 711 126,83	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 272 788	2 047 536,95	90,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 411 815	1 272 052,83	90,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	860 973	775 484,12	90,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	99 709 559	94 419 455,69	94,7	37 460 683	34 537 790,85	92,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 674 597	4 242 260,45	90,8			
Dowożenie uczniów do szkół	11 203 432	7 672 710,36	68,5	11 185 432	7 655 759,15	68,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	39 341 883	38 650 050,47	98,2	0		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 827 083	16 325 829,13	97,0	12 096 112	11 692 548,54	96,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 549 400	6 260 391,89	95,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 549 400	6 260 391,89	95,6			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	358 751 439	354 660 736,50	98,9	142 756 077	139 710 575,00	97,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	215 995 362	214 950 161,50	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	142 756 077	139 710 575,00	97,9	142 756 077	139 710 575,00	97,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 101 620	1 854 386,84	88,2	1 151 684	907 884,92	78,8
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	949 936	946 501,92	99,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 151 684	907 884,92	78,8	1 151 684	907 884,92	78,8
Prowadzenie techników	237 967 394	236 087 257,86	99,2	5 028 632	4 834 914,06	96,1
Prowadzenie publicznych techników	233 415 992	231 729 572,87	99,3	477 230	477 229,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	4 551 402	4 357 684,99	95,7	4 551 402	4 357 684,99	95,7
Prowadzenie szkół policealnych	50 946 214	44 882 321,68	88,1	50 609 070	44 545 190,17	88,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	337 144	337 131,51	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	50 609 070	44 545 190,17	88,0	50 609 070	44 545 190,17	88,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 725 193	16 216 459,50	97,0	2 297 794	2 195 475,44	95,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 427 399	14 020 984,06	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 297 794	2 195 475,44	95,5	2 297 794	2 195 475,44	95,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	255 157 824	215 500 194,33	84,5	39 512 817	28 169 719,30	71,3
Zarządzanie finansami oświaty	104 589 142	103 625 646,07	99,1	15 350	12 899,13	84,0
Zarządzanie finansami oświaty	104 589 142	103 625 646,07	99,1	15 350	12 899,13	84,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	232 941	204 106,67	87,6	232 941	204 106,67	87,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 081 782	14 608 848,24	90,8	1 884 240	1 780 502,87	94,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 445 478	19 434 513,19	99,9			
Nagrody dla nauczycieli	5 066 836	5 013 063,95	98,9	903 213	876 859,01	97,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 993 060	2 450 987,60	61,4	958 489	218 042,47	22,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 603 189	9 924 348,48	93,6	4 684 509	4 268 703,45	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	20 308 351	18 320 149,30	90,2	2 713 593	2 487 961,47	91,7
Stypendia za wyniki w nauce	4 869 377	4 780 240,35	98,2			
Stypendia socjalne	7 355 599	6 304 040,51	85,7	738 612	699 728,34	94,7
Dożywianie uczniów	5 325 424	4 718 419,43	88,6			
Stypendia JPil	1 167 525	1 165 750,00	99,8	1 167 525	1 165 750,00	99,8
Rządowe programy pomocy uczniom	835 500	773 299,01	92,6	52 530	44 083,13	83,9
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	548 426	429 400,00	78,3	548 426	429 400,00	78,3
Stypendia doktoranckie	206 500	149 000,00	72,2	206 500	149 000,00	72,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	43 908 609	19 900 496,47	45,3	18 061 521	10 395 706,05	57,6
Programy edukacyjno - oświatowe	25 014 179	10 503 047,21	42,0	12 517 906	6 802 229,38	54,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 894 430	9 397 449,26	49,7	5 543 615	3 593 476,67	64,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	30 928 436	22 018 034,36	71,2	10 058 961	7 924 938,18	78,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 577 674 829	3 506 331 106,90	98,0	2 680 480 050	2 630 309 146,16	98,1
Programy zdrowotne	156 855 580	129 910 123,48	82,8	133 290 857	106 697 239,62	80,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 389 841	1 311 740,33	94,4	1 389 841	1 311 740,33	94,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 362 747	53 425 768,64	91,5	53 305 783	48 392 612,30	90,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 362 747	53 425 768,64	91,5	53 305 783	48 392 612,30	90,8
Działania epidemiczne	57 242 067	52 014 026,69	90,9	38 734 308	33 834 299,17	87,3
Podmioty lecznicze	7 704 046	7 431 746,10	96,5	7 704 046	7 431 746,10	96,5
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	6 104 046	5 831 746,10	95,5	6 104 046	5 831 746,10	95,5
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531	5 001,30	7,3	68 531	5 001,30	7,3
Pokrycie straty netto	5 027 823	5 027 822,94	100,0	5 027 823	5 027 822,94	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	1 002 892	794 121,86	79,2	1 002 892	794 121,86	79,2
Pomoc społeczna	1 005 497 333	963 821 948,35	95,9	216 520 694	194 396 517,44	89,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	63 613 167	60 422 622,02	95,0	6 167 104	6 125 062,69	99,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	28 286 025	27 082 095,72	95,7	61 102	61 022,37	99,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 193 524	26 989 596,22	95,7	31 028	30 948,37	99,7
Aktywizacja zawodowa	92 501	92 499,50	100,0	30 074	30 074,00	100,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	21 656 953	17 270 310,16	79,7	19 778 712	16 239 432,78	82,1
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	269 624 566	252 394 315,58	93,6	105 830 619	93 126 434,64	88,0
Zespół Żłobków	163 793 947	159 267 880,94	97,2			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	105 830 619	93 126 434,64	88,0	105 830 619	93 126 434,64	88,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	13 231 902	11 902 357,81	90,0	11 661 548	10 432 026,39	89,5
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 322 546	3 918 411,44	90,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	168 973 388	166 981 662,50	98,8	69 240	60 047,53	86,7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	211 459 502	209 196 579,28	98,9	20 869 587	20 702 470,98	99,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	140 601 467	136 383 279,22	97,0	9 726 211	8 820 660,26	90,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 219 564	50 009 766,19	90,6	42 356 571	38 829 359,80	91,7
Dożywianie	28 281 253	28 064 589,94	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	18 294 739	18 157 090,92	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 986 514	9 907 499,02	99,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	227 000	195 958,49	86,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 407 617 870	2 405 167 288,97	99,9	2 322 964 453	2 321 783 643,00	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	66 529 541	65 915 391,39	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 297 566 150	2 297 104 141,09	100,0	2 297 566 150	2 297 104 141,09	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	22 516 495	21 858 635,83	97,1	22 516 495	21 858 635,83	97,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 005 684	20 289 120,66	96,6	2 881 808	2 820 866,08	97,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	518 346 487	487 669 741,63	94,1	513 534 124	482 935 156,05	94,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	57 195 353	42 317 921,58	74,0	57 108 873	42 244 744,42	74,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	57 195 353	42 317 921,58	74,0	57 108 873	42 244 744,42	74,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 330 090	11 870 795,06	61,4	16 300 058	8 848 763,77	54,3
Prace konserwatorskie	14 400 000	8 009 741,11	55,6	14 400 000	8 009 741,11	55,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 930 090	3 861 053,95	78,3	1 900 058	839 022,66	44,2
Działalność kulturalna	439 216 145	431 054 602,90	98,1	439 216 145	431 054 602,90	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 483 480	10 483 480,00	100,0	10 483 480	10 483 480,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	8 048 140,00	100,0	8 048 140	8 048 140,00	100,0
Teatr Baj	4 680 240	4 680 240,00	100,0	4 680 240	4 680 240,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	17 458 995,00	100,0	17 458 995	17 458 995,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 910 919	3 910 919,00	100,0	3 910 919	3 910 919,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 900 000	2 900 000,00	100,0	2 900 000	2 900 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 705 000	5 705 000,00	100,0	5 705 000	5 705 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 838 615	3 838 615,00	100,0	3 838 615	3 838 615,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	7 174 446	7 174 446,00	100,0	7 174 446	7 174 446,00	100,0
Nowy Teatr	10 860 249	10 645 249,00	98,0	10 860 249	10 645 249,00	98,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 488 051	2 488 051,00	100,0	2 488 051	2 488 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 545 788	8 545 788,00	100,0	8 545 788	8 545 788,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Teatr Różności	12 238 100	12 238 100,00	100,0	12 238 100	12 238 100,00	100,0
Teatr Syrena	5 668 722	5 668 722,00	100,0	5 668 722	5 668 722,00	100,0
Teatr Współczesny	8 209 360	8 209 360,00	100,0	8 209 360	8 209 360,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 154 830	7 154 830,00	100,0	7 154 830	7 154 830,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 701 632	10 676 875,90	99,8	10 701 632	10 676 875,90	99,8
Muzeum Warszawy	25 311 405	25 311 405,00	100,0	25 311 405	25 311 405,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	14 175 000	14 175 000,00	100,0	14 175 000	14 175 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 851 500	1 851 500,00	100,0	1 851 500	1 851 500,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	99 781 333	97 303 239,44	97,5	99 781 333	97 303 239,44	97,5
Białolecki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0	2 620 100	2 620 097,59	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5	5 398 800	5 048 800,00	93,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0	2 830 900	2 830 900,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0	4 152 500	4 152 500,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 508 500	3 508 500,00	100,0	3 508 500	3 508 500,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0	620 300	620 300,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 187 900	2 187 889,22	100,0	2 187 900	2 187 889,22	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0	2 884 300	2 884 300,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0	4 221 156	4 221 156,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0	10 355 576	10 355 576,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4	2 376 600	2 076 600,00	87,4
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	2 608 050,00	100,0	2 608 050	2 608 050,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	115 192 505	114 569 225,56	99,5	115 192 505	114 569 225,56	99,5
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 987 835	38 167 422,00	88,8	42 987 835	38 167 422,00	88,8
Stołeczna Estrada	11 770 413	6 950 000,00	59,0	11 770 413	6 950 000,00	59,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000,00	100,0	4 220 000	4 220 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 313 270	6 313 270,00	100,0	6 313 270	6 313 270,00	100,0
Sinfonia Varsovia	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 956 700	2 956 700,00	100,0	2 956 700	2 956 700,00	100,0
Biennale Warszawa	2 125 000	2 125 000,00	100,0	2 125 000	2 125 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 604 899	2 426 422,09	93,1	909 048	787 044,96	86,6
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0	250 000	220 000,00	88,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 354 899	2 206 422,09	93,7	659 048	567 044,96	86,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	234 745 321	214 239 586,94	91,3	111 561 701	100 971 728,45	90,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	122 520 238	114 498 190,40	93,5	8 239 405	6 703 315,37	81,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	122 129 896	114 133 548,40	93,5	8 239 405	6 703 315,37	81,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	390 342	364 642,00	93,4		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	106 919 293	95 109 022,35	89,0	103 322 296	94 268 413,08	91,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	15 515 469	9 256 699,04	59,7	12 482 684	8 858 600,32	71,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 163 888	33 216 685,44	87,0	37 599 676	32 774 174,89	87,2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 441 800	5 216 914,25	95,9	5 441 800	5 216 914,25	95,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 247 562	909 389,62	72,9	1 247 562	909 389,62	72,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	46 524 574	46 483 334,00	99,9	46 524 574	46 483 334,00	99,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
Turystyka	5 305 790	4 632 374,19	87,3			
Upowszechnianie turystyki	5 305 790	4 632 374,19	87,3			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 969 722	22 710 528,63	51,7	42 919 722	21 676 497,98	50,5
Promocja miasta	37 252 416	20 643 712,82	55,4	36 202 416	19 609 682,17	54,2
Promocja krajowa	26 981 139	14 999 845,38	55,6	26 981 139	14 999 845,38	55,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	19 727 211	11 113 140,53	56,3	19 727 211	11 113 140,53	56,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 032 054	1 341 028,29	66,0	2 032 054	1 341 028,29	66,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 221 874	2 545 676,56	48,8	5 221 874	2 545 676,56	48,8
Promocja zagraniczna	108 376	0,00	0,0	108 376	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	108 376	0,00	0,0	108 376	0,00	0,0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
Współpraca regionalna	2 561 756	617 591,23	24,1	2 561 756	617 591,23	24,1
Współpraca międzynarodowa	2 122 839	353 044,91	16,6	2 122 839	353 044,91	16,6
Organizacja imprez masowych	400 000	59 095,19	14,8	400 000	59 095,19	14,8
Dekoracja miasta	2 125 892	1 965 663,83	92,5	1 075 892	931 633,18	86,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 717 306	2 066 815,81	30,8	6 717 306	2 066 815,81	30,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 913 298	314 192,64	10,8	2 913 298	314 192,64	10,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 804 008	1 752 623,17	46,1	3 804 008	1 752 623,17	46,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 451 393 380	1 332 739 079,72	91,8	1 432 327 648	1 316 126 863,35	91,9
Działania na rzecz mieszkańców	28 103 600	25 927 492,14	92,3	28 103 600	25 927 492,14	92,3
Obsługa mieszkańców	28 103 600	25 927 492,14	92,3	28 103 600	25 927 492,14	92,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	108 629,35	36,5	298 000	108 629,35	36,5
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	91 600	43 807,08	47,8	91 600	43 807,08	47,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	25 576 101,03	93,3	27 414 000	25 576 101,03	93,3
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	198 954,68	66,3	300 000	198 954,68	66,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 362 864 717	1 256 729 165,26	92,2	1 344 298 288	1 240 580 960,64	92,3
Utrzymanie stanowisk pracy	1 043 648 044	978 295 062,07	93,7	1 043 648 044	978 295 062,07	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	1 012 839 769	952 270 205,07	94,0	1 012 839 769	952 270 205,07	94,0
Wydatki na rzecz pracownika	30 808 275	26 024 857,00	84,5	30 808 275	26 024 857,00	84,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	259 713 670	221 688 975,06	85,4	257 365 832	219 906 905,87	85,4
Remonty bieżące w budynkach	12 257 877	10 249 260,72	83,6	11 303 328	9 800 511,50	86,7
Utrzymanie Urzędu	92 163 457	79 528 292,38	86,3	90 807 422	78 231 456,09	86,2
Obsługa informatyczna	90 482 007	77 021 180,37	85,1	90 482 007	77 021 180,37	85,1
Obsługa teletechniczna	2 311 343	2 037 455,08	88,2	2 311 343	2 037 455,08	88,2
Obsługa prawna	6 556 744	4 468 107,44	68,1	6 556 744	4 468 107,44	68,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	122 550	18 600,00	15,2	122 550	18 600,00	15,2
Obsługa kancelaryjna	21 141 392	16 480 935,69	78,0	21 141 392	16 480 935,69	78,0
Obsługa medialna	2 112 573	1 193 771,60	56,5	2 112 573	1 193 771,60	56,5
Ochrona osób i mienia	32 565 727	30 691 371,78	94,2	32 528 473	30 654 888,10	94,2
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	42 576 530	41 813 885,46	98,2	42 576 530	41 813 885,46	98,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	672 882	565 107,24	84,0	672 882	565 107,24	84,0
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 218 591	14 366 135,43	88,6			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	60 425 063	50 082 422,32	82,9	59 925 760	49 618 410,57	82,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 311 049	13 729 187,98	89,7	15 304 708	13 724 706,10	89,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	214 747	135 051,02	62,9	141 500	65 788,59	46,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	33 464 701	25 958 557,02	77,6	33 436 389	25 930 350,95	77,6
Wybory do organów samorządowych	27 911	27 910,40	100,0	27 911	27 910,40	100,0
Wybory do organów państwowych	8 565 287	7 686 740,30	89,7	8 565 287	7 686 740,30	89,7
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
Spisy powszechne i inne	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
Centra Aktywności Lokalnej	2 002 737	1 734 378,87	86,6	1 611 334	1 372 317,50	85,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 633 646 539	1 393 998 428,08	85,3	1 633 612 889	1 393 967 020,08	85,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 624 694 211	1 393 488 670,65	85,8	1 624 660 561	1 393 457 262,65	85,8
Obsługa finansowo-księgowa	7 717 043	3 219 922,69	41,7	7 717 043	3 219 922,69	41,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	281 580 568	148 957 318,99	52,9	281 580 568	148 957 318,99	52,9
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	200 000	48 752,83	24,4	200 000	48 752,83	24,4
Wpłaty do budżetu państwa	1 208 780 356	1 208 780 356,00	100,0	1 208 780 356	1 208 780 356,00	100,0
Obsługa budżetu	512 000	79 200,00	15,5	512 000	79 200,00	15,5
Rezerwy	75 993 613			75 993 613		
Rezerwa ogólna	9 238 237			9 238 237		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 412 017			18 412 017		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	43 669 640			43 669 640		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 017 542			3 017 542		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 130 900			1 130 900		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	125 830			125 830		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	399 447			399 447		
Różne rozliczenia	49 910 631	32 403 120,14	64,9	49 876 981	32 371 712,14	64,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	952 328	509 757,43	53,5	952 328	509 757,43	53,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	952 328	509 757,43	53,5	952 328	509 757,43	53,5
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	8 090 366 859	7 232 190 674,88	89,4	3 779 774 301	3 227 220 601,11	85,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 367 949 377	3 155 127 481,71	93,7	2 202 441	694 856,00	31,5
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 956 970 673</i>	<i>2 768 389 725,33</i>	<i>93,6</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 790 006 796</i>	<i>2 619 788 920,93</i>	<i>93,9</i>			
Metro Warszawskie	549 616 863	511 545 034,87	93,1			
Miejskie Zakłady Autobusowe	811 340 712	791 917 382,04	97,6			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	249 236 612	244 022 209,10	97,9			
Szybka Kolej Miejska	175 737 400	170 244 946,73	96,9			
Tramwaje Warszawskie	814 780 844	715 776 229,79	87,8			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	189 294 365	186 283 118,40	98,4			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>154 114 677</i>	<i>138 532 213,04</i>	<i>89,9</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 495 806	109 099 536,51	94,5			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 104 293	10 888 503,96	63,7			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 514 578	18 544 172,57	86,2			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 619 700</i>	<i>9 773 835,86</i>	<i>84,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>410 978 704</i>	<i>386 737 756,38</i>	<i>94,1</i>	<i>972 941</i>	<i>400 100,50</i>	<i>41,1</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>121 615 909</i>	<i>116 896 570,40</i>	<i>96,1</i>	<i>38 561</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 615 909	116 896 570,40	96,1	38 561		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>36 267 957</i>	<i>35 294 670,38</i>	<i>97,3</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>41 961 043</i>	<i>41 167 828,49</i>	<i>98,1</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	41 961 043	41 167 828,49	98,1			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>67 178 653</i>	<i>67 009 099,84</i>	<i>99,7</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	896 210	883 073,09	98,5			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 282 443	66 126 026,75	99,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>934 380</i>	<i>400 100,50</i>	<i>42,8</i>	<i>934 380</i>	<i>400 100,50</i>	<i>42,8</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>105 567 374</i>	<i>93 384 991,27</i>	<i>88,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>37 453 388</i>	<i>32 584 495,50</i>	<i>87,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 517 737	116 500 635,71	61,5	82 851 389	21 255 374,47	25,7
Rewitalizacja	631 800	33 003,10	5,2	631 800	33 003,10	5,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	631 800	33 003,10	5,2	631 800	33 003,10	5,2
Gospodarka przestrzenna	27 461 030	11 703 551,20	42,6	18 171 130	3 088 401,95	17,0
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 894 000</i>	<i>886 980,88</i>	<i>46,8</i>	<i>1 894 000</i>	<i>886 980,88</i>	<i>46,8</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 750 200</i>	<i>670 079,58</i>	<i>17,9</i>	<i>3 750 200</i>	<i>670 079,58</i>	<i>17,9</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>12 526 930</i>	<i>1 531 341,49</i>	<i>12,2</i>	<i>12 526 930</i>	<i>1 531 341,49</i>	<i>12,2</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>9 289 900</i>	<i>8 615 149,25</i>	<i>92,7</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 500			50 500		
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>50 500</i>			<i>50 500</i>		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	63 512 059	17 670 943,30	27,8	63 512 059	17 670 943,30	27,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 254 683</i>	<i>3 512 695,10</i>	<i>48,4</i>	<i>7 254 683</i>	<i>3 512 695,10</i>	<i>48,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>56 257 376</i>	<i>14 158 248,20</i>	<i>25,2</i>	<i>56 257 376</i>	<i>14 158 248,20</i>	<i>25,2</i>
Pozostały zasób komunalny	64 780 313	56 048 302,11	86,5	485 900	463 026,12	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	64 294 413	55 585 275,99	86,5			
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	33 082 035	31 044 836,00	93,8			
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	7 585 200	7 167 920,69	94,5			
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	3 176 835	2 674 441,07	84,2			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	17 514 100	16 489 619,91	94,2			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	4 805 900	4 712 854,33	98,1			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 589 588	1 519 029 791,93	92,3	1 312 265 388	1 250 005 104,64	95,3
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	1 497 857 348	1 399 339 626,43	93,4	1 300 775 524	1 244 490 761,33	95,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	113 286 087	77 346 477,38	68,3			
<i>Zimowe oczyszczanie ulic</i>	64 909 700	30 150 828,01	46,5			
<i>Letnie oczyszczanie ulic</i>	48 285 280	47 131 634,93	97,6			
<i>Oczyszczanie pozostałych terenów</i>	91 107	64 014,44	70,3			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	4 333 000	4 314 911,27	99,6			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	16 178 465	13 967 300,97	86,3			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	2 125 518	1 379 401,09	64,9			
<i>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</i>	24 158 152	22 860 730,52	94,6			
<i>Gospodarka odpadami</i>	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	2 744 070	300 001,88	10,9	2 744 070	300 001,88	10,9
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	72 000			72 000		
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	13 544 155	13 262 344,41	97,9	3 488 155	3 210 827,21	92,0
<i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	26 944 602	24 928 526,67	92,5			
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 979 785	4 613 924,81	66,1	1 815 000	137 111,24	7,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	300 000	37 111,24	12,4	300 000	37 111,24	12,4
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	1 515 000	100 000,00	6,6	1 515 000	100 000,00	6,6
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	5 164 785	4 476 813,57	86,7			
<i>Tereny zielone</i>	132 821 581	110 483 579,24	83,2	1 093 590	867 393,11	79,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	50 254 389	40 646 821,48	80,9	529 543	515 952,97	97,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	42 789 177	37 511 101,55	87,7			
<i>Utrzymanie parków</i>	19 901 768	16 508 922,99	83,0			
<i>Utrzymanie lasów</i>	19 316 200	15 465 293,08	80,1	4 000		
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	560 047	351 440,14	62,8	560 047	351 440,14	62,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	8 930 874	4 592 661,45	51,4	8 581 274	4 509 838,96	52,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	60 000	60 000,00	100,0			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7
<i>Zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2
<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i>	1 800 000	1 799 973,29	100,0	1 800 000	1 799 973,29	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	2 256 000	2 060 423,00	91,3	2 256 000	2 060 423,00	91,3
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	4 104 294	575 551,49	14,0	3 814 694	552 729,00	14,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	209 910 327	209 005 292,36	99,6	7 620 060	6 923 992,46	90,9
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	279 860	58 690,84	21,0	279 860	58 690,84	21,0
<i>Obrona cywilna</i>	28 000	27 679,90	98,9	28 000	27 679,90	98,9
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia</i>	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	208 320 467	207 679 105,33	99,7	6 030 200	5 597 805,43	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 081 489	175 026 145,39	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	4 646 000,00	92,9	5 000 200	4 646 000,00	92,9
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	225 500,00	75,2	300 000	225 500,00	75,2
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	730 000	726 305,43	99,5	730 000	726 305,43	99,5
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 500 582	9 498 809,93	100,0			
EDUKACJA	98 164 322	81 001 371,83	82,5	97 052 930	79 991 024,19	82,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	70 430 437	61 491 568,40	87,3	70 138 929	61 202 160,40	87,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 845 712	6 001 846,40	76,5	7 845 712	6 001 846,40	76,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 633 712	6 001 846,40	90,5	6 633 712	6 001 846,40	90,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 212 000			1 212 000		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	100 000			100 000		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	100 000			100 000		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 022	12 953,53	8,5	153 022	12 953,53	8,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 022	12 953,53	16,8	77 022	12 953,53	16,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 000			76 000		
Prowadzenie szkół podstawowych	121 000			121 000		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	121 000			121 000		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	421 000			421 000		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	421 000			421 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	18 918			18 918		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	18 918			18 918		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 818 585	9 531 451,47	97,1	9 553 997	9 266 863,47	97,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	264 588	264 588,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	24 820	24 820,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 240 286	5 976 919,08	95,8	6 240 286	5 976 919,08	95,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 100	0,00	0,0			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 100	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 138 770	639 878,52	29,9	2 138 770	639 878,52	29,9
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 138 770	639 878,52	29,9	2 138 770	639 878,52	29,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000			200 000		
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000			200 000		
Prowadzenie techników	56 100			56 100		
Dotacje dla niepublicznych techników	56 100			56 100		
Prowadzenie szkół policealnych	2 276 000			2 276 000		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 276 000			2 276 000		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 733 885	19 509 803,43	70,3	26 914 001	18 788 863,79	69,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	11 800,00	47,2	25 000	11 800,00	47,2
Nagrody dla nauczycieli	13 885			13 885		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	425 213	47 913,25	11,3	425 213	47 913,25	11,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 887 247	1 659 303,70	87,9	1 887 247	1 659 303,70	87,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 202 276	2 003 552,03	91,0	1 922 451	1 744 150,00	90,7
Stypendia JPPI	1 167 525	1 165 750,00	99,8	1 167 525	1 165 750,00	99,8
Rządowe programy pomocy uczniom	279 825	259 402,03	92,7			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	548 426	429 400,00	78,3	548 426	429 400,00	78,3
Stypendia doktoranckie	206 500	149 000,00	72,2	206 500	149 000,00	72,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 076 098	9 241 281,74	61,3	14 536 039	8 779 744,13	60,4
Programy edukacyjno - oświatowe	12 197 645	6 695 233,08	54,9	12 197 645	6 695 233,08	54,9
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 878 453	2 546 048,66	88,5	2 338 394	2 084 511,05	89,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 104 166	6 545 952,71	80,8	8 104 166	6 545 952,71	80,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	504 071 777	451 707 655,25	89,6	272 710 843	229 760 421,52	84,3
Programy zdrowotne	111 731 693	88 364 508,35	79,1	100 906 215	77 713 015,29	77,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 629 092	27 611 513,48	93,2	24 587 128	22 593 357,14	91,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 629 092	27 611 513,48	93,2	24 587 128	22 593 357,14	91,9
Działania epidemiczne	41 003 726	36 356 457,05	88,7	35 220 212	30 723 120,33	87,2
Podmioty lecznicze	7 301 154	7 028 888,74	96,3	7 301 154	7 028 888,74	96,3
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	5 701 154	5 428 888,74	95,2	5 701 154	5 428 888,74	95,2
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531	5 001,30	7,3	68 531	5 001,30	7,3
Pokrycie straty netto	5 027 823	5 027 822,94	100,0	5 027 823	5 027 822,94	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	391 264,50	65,2	600 000	391 264,50	65,2
Pomoc społeczna	384 925 154	356 220 509,52	92,5	164 389 698	144 924 768,85	88,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	52 264 009	49 343 823,63	94,4	2 804 282	2 804 282,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	61 102	61 022,37	99,9	61 102	61 022,37	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	30 948,37	99,7	31 028	30 948,37	99,7
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	19 652 893	15 569 246,69	79,2	18 766 893	15 227 613,78	81,1
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	269 624 566	252 394 315,58	93,6	105 830 619	93 126 434,64	88,0
Zespół Żłobków	163 793 947	159 267 880,94	97,2			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	105 830 619	93 126 434,64	88,0	105 830 619	93 126 434,64	88,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	726 420	546 613,96	75,2	726 420	546 613,96	75,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 489 245	1 421 008,83	95,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	3 192 089	2 688 712,89	84,2	2 500 184	2 056 088,54	82,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	37 914 830	34 195 765,57	90,2	33 700 198	31 102 713,56	92,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	113 776	93 748,64	82,4	113 776	93 748,64	82,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	19 434	17 358,44	89,3	19 434	17 358,44	89,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	94 342	76 390,20	81,0	94 342	76 390,20	81,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	299 072 150	276 566 549,07	92,5	299 072 150	276 566 549,07	92,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	43 703 053	33 738 915,40	77,2	43 703 053	33 738 915,40	77,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	43 703 053	33 738 915,40	77,2	43 703 053	33 738 915,40	77,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 300 058	8 848 763,77	54,3	16 300 058	8 848 763,77	54,3
Prace konserwatorskie	14 400 000	8 009 741,11	55,6	14 400 000	8 009 741,11	55,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 058	839 022,66	44,2	1 900 058	839 022,66	44,2
Działalność kulturalna	238 819 039	233 758 869,90	97,9	238 819 039	233 758 869,90	97,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 483 480	10 483 480,00	100,0	10 483 480	10 483 480,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 048 140	8 048 140,00	100,0	8 048 140	8 048 140,00	100,0
Teatr Baj	4 680 240	4 680 240,00	100,0	4 680 240	4 680 240,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	17 458 995,00	100,0	17 458 995	17 458 995,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 910 919	3 910 919,00	100,0	3 910 919	3 910 919,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 900 000	2 900 000,00	100,0	2 900 000	2 900 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	5 705 000	5 705 000,00	100,0	5 705 000	5 705 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 838 615	3 838 615,00	100,0	3 838 615	3 838 615,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	7 174 446	7 174 446,00	100,0	7 174 446	7 174 446,00	100,0
Nowy Teatr	10 860 249	10 645 249,00	98,0	10 860 249	10 645 249,00	98,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 488 051	2 488 051,00	100,0	2 488 051	2 488 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 545 788	8 545 788,00	100,0	8 545 788	8 545 788,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 250 000	6 250 000,00	100,0	6 250 000	6 250 000,00	100,0
Teatr Różności	12 238 100	12 238 100,00	100,0	12 238 100	12 238 100,00	100,0
Teatr Syrena	5 668 722	5 668 722,00	100,0	5 668 722	5 668 722,00	100,0
Teatr Współczesny	8 209 360	8 209 360,00	100,0	8 209 360	8 209 360,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 154 830	7 154 830,00	100,0	7 154 830	7 154 830,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 701 632	10 676 875,90	99,8	10 701 632	10 676 875,90	99,8
Muzeum Warszawy	25 311 405	25 311 405,00	100,0	25 311 405	25 311 405,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	14 175 000	14 175 000,00	100,0	14 175 000	14 175 000,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 851 500	1 851 500,00	100,0	1 851 500	1 851 500,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 576 732	14 576 732,00	100,0	14 576 732	14 576 732,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0	4 221 156	4 221 156,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0	10 355 576	10 355 576,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 987 835	38 167 422,00	88,8	42 987 835	38 167 422,00	88,8
Stoleczna Estrada	11 770 413	6 950 000,00	59,0	11 770 413	6 950 000,00	59,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000,00	100,0	4 220 000	4 220 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 313 270	6 313 270,00	100,0	6 313 270	6 313 270,00	100,0
Sinfonia Varsovia	15 602 452	15 602 452,00	100,0	15 602 452	15 602 452,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 956 700	2 956 700,00	100,0	2 956 700	2 956 700,00	100,0
Biennale Warszawa	2 125 000	2 125 000,00	100,0	2 125 000	2 125 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	220 000,00	88,0	250 000	220 000,00	88,0
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0	250 000	220 000,00	88,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	92 836 448	81 590 360,09	87,9	39 962 558	34 727 877,26	86,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	45 049 700	42 051 670,02	93,3	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	45 049 700	42 051 670,02	93,3	100 000	100 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 480 958	34 906 315,88	82,2	39 862 558	34 627 877,26	86,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 026 000	5 741 213,81	57,3	7 525 000	5 567 628,06	74,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 111 400	23 305 334,62	89,3	25 994 000	23 200 481,75	89,3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 441 800	5 216 914,25	95,9	5 441 800	5 216 914,25	95,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	901 758	642 853,20	71,3	901 758	642 853,20	71,3
Turystyka	5 305 790	4 632 374,19	87,3			
Upowszechnianie turystyki	5 305 790	4 632 374,19	87,3			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	34 807 921	16 653 107,50	47,8	34 807 921	16 653 107,50	47,8
Promocja miasta	28 210 755	14 683 514,69	52,0	28 210 755	14 683 514,69	52,0
Promocja krajowa	20 049 805	10 839 848,77	54,1	20 049 805	10 839 848,77	54,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 027 940	9 605 839,39	56,4	17 027 940	9 605 839,39	56,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 021 865	1 234 009,38	40,8	3 021 865	1 234 009,38	40,8
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7
Współpraca regionalna	2 495 045	603 177,29	24,2	2 495 045	603 177,29	24,2
Współpraca międzynarodowa	1 963 491	293 056,89	14,9	1 963 491	293 056,89	14,9
Organizacja imprez masowych	400 000	59 095,19	14,8	400 000	59 095,19	14,8
Dekoracja miasta	350 000	239 864,27	68,5	350 000	239 864,27	68,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 597 166	1 969 592,81	29,9	6 597 166	1 969 592,81	29,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 810 698	224 500,64	8,0	2 810 698	224 500,64	8,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 786 468	1 745 092,17	46,1	3 786 468	1 745 092,17	46,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	809 707 005	725 135 663,41	89,6	793 488 414	710 769 527,98	89,6
Działania na rzecz mieszkańców	665 600	334 219,11	50,2	665 600	334 219,11	50,2
Obsługa mieszkańców	665 600	334 219,11	50,2	665 600	334 219,11	50,2
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	91 457,35	33,4	274 000	91 457,35	33,4
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	91 600	43 807,08	47,8	91 600	43 807,08	47,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	198 954,68	66,3	300 000	198 954,68	66,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	772 308 481	696 193 104,00	90,1	756 089 890	681 826 968,57	90,2
Utrzymanie stanowisk pracy	537 568 577	490 381 314,53	91,2	537 568 577	490 381 314,53	91,2
Fundusz wynagrodzeń	510 468 792	466 538 555,62	91,4	510 468 792	466 538 555,62	91,4
Wydatki na rzecz pracownika	27 099 785	23 842 758,91	88,0	27 099 785	23 842 758,91	88,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	175 412 591	149 163 737,30	85,0	175 412 591	149 163 737,30	85,0
Remonty bieżące w budynkach	4 234 392	3 379 379,69	79,8	4 234 392	3 379 379,69	79,8
Utrzymanie Urzędu	56 596 054	50 300 696,92	88,9	56 596 054	50 300 696,92	88,9
Obsługa informatyczna	77 466 799	64 907 363,23	83,8	77 466 799	64 907 363,23	83,8
Obsługa teletechniczna	1 226 602	1 123 301,47	91,6	1 226 602	1 123 301,47	91,6
Obsługa prawna	4 646 734	2 984 328,82	64,2	4 646 734	2 984 328,82	64,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000	18 600,00	18,2	102 000	18 600,00	18,2
Obsługa kancelaryjna	10 160 000	7 344 202,79	72,3	10 160 000	7 344 202,79	72,3
Obsługa medialna	1 597 435	768 019,71	48,1	1 597 435	768 019,71	48,1
Ochrona osób i mienia	19 382 575	18 337 844,67	94,6	19 382 575	18 337 844,67	94,6
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	42 576 530	41 813 885,46	98,2	42 576 530	41 813 885,46	98,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	532 192	468 031,28	87,9	532 192	468 031,28	87,9
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 218 591	14 366 135,43	88,6			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	36 732 924	28 608 340,30	77,9	36 732 924	28 608 340,30	77,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	3 350 005	2 157 424,89	64,4	3 350 005	2 157 424,89	64,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	32 071 050	25 167 535,21	78,5	32 071 050	25 167 535,21	78,5
Wybory do organów państwowych	283 526	283 071,62	99,8	283 526	283 071,62	99,8
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0
Spisy powszechne i inne	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4
Centra Aktywności Lokalnej	189 712	189 711,85	100,0	189 712	189 711,85	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	837 740 207	599 872 766,02	71,6	837 740 207	599 872 766,02	71,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	829 513 207	599 838 085,63	72,3	829 513 207	599 838 085,63	72,3
Obsługa finansowo-księgowa	5 573 504	1 678 416,88	30,1	5 573 504	1 678 416,88	30,1
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	281 580 468	148 957 297,14	52,9	281 580 468	148 957 297,14	52,9
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	200 000	48 752,83	24,4	200 000	48 752,83	24,4
Wpłaty do budżetu państwa	419 405 815	419 405 815,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0
Obsługa budżetu	512 000	79 200,00	15,5	512 000	79 200,00	15,5
Rezerwy	75 993 613			75 993 613		
Rezerwa ogólna	9 238 237			9 238 237		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 412 017			18 412 017		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	43 669 640			43 669 640		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 017 542			3 017 542		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 130 900			1 130 900		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	125 830			125 830		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	399 447			399 447		
Różne rozliczenia	46 247 807	29 668 603,78	64,2	46 247 807	29 668 603,78	64,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	34 680,39	15,3	227 000	34 680,39	15,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	227 000	34 680,39	15,3	227 000	34 680,39	15,3
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000			8 000 000		

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 705 693 747	1 679 129 588,24	98,4	877 413 502	872 308 273,51	99,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 739 564	14 517 773,20	81,8	7 035 197	5 991 738,58	85,2
Gospodarka przestrzenna	10 604 367	8 426 034,62	79,5			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	10 604 367	8 426 034,62	79,5			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 769 877	3 628 788,51	96,3	3 769 877	3 628 788,51	96,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 769 877	3 628 788,51	96,3	3 769 877	3 628 788,51	96,3
Pozostały zasób komunalny	3 265 320	2 362 950,07	72,4	3 265 320	2 362 950,07	72,4
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 265 320	2 362 950,07	72,4	3 265 320	2 362 950,07	72,4
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	100 000	100 000,00	100,0			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	100 000	100 000,00	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	122 448 613	119 649 076,04	97,7	4 417 610	4 103 438,17	92,9
Obrona narodowa i cywilna	209 524	209 220,39	99,9	209 524	209 220,39	99,9
Kwalifikacja wojskowa	208 024	208 020,39	100,0	208 024	208 020,39	100,0
Obrona cywilna	1 500	1 200,00	80,0	1 500	1 200,00	80,0
Ochrona przeciwpożarowa	110 047 251	109 558 066,34	99,6			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	110 047 251	109 558 066,34	99,6			
Poprawa bezpieczeństwa	12 191 838	9 881 789,31	81,1	4 208 086	3 894 217,78	92,5
Realizacja programów prewencyjnych	173 000	112 292,94	64,9	173 000	112 292,94	64,9
Zarządzanie kryzysowe	265 056	193 962,26	73,2	265 056	193 962,26	73,2
Holowanie i usuwanie pojazdów	8 553 782	6 380 621,40	74,6	570 030	393 049,87	69,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000	3 194 912,71	99,8	3 200 000	3 194 912,71	99,8
EDUKACJA	343 222 636	333 737 742,06	97,2	64 481	59 931,23	92,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	318 050 696	313 961 957,24	98,7	61 827	59 931,23	96,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	10 361 197	10 344 724,31	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 361 197	10 344 724,31	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	122 883 487	122 382 249,59	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	122 883 487	122 382 249,59	99,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 911 868	12 870 961,14	99,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 911 868	12 870 961,14	99,7			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	36 937 729	36 682 135,17	99,3			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	36 937 729	36 682 135,17	99,3			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 539 460	2 485 867,11	97,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 539 460	2 485 867,11	97,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 045 160	10 017 263,81	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 245 192	9 096 828,24	98,4			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 245 192	9 096 828,24	98,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 749 686	7 662 285,02	98,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	32 076 347	31 441 198,54	98,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 449 014	22 332 215,65	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 339 143	1 229 689,40	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 592 621	1 592 181,18	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 796 282	1 792 409,49	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 661 235	3 266 540,67	89,2			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 238 052	1 228 162,15	99,2			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 245 249	2 215 886,69	98,7			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 245 249	2 215 886,69	98,7			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 864 043	8 711 126,83	98,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 864 043	8 711 126,83	98,3			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 272 788	2 047 536,95	90,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 411 815	1 272 052,83	90,1			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	860 973	775 484,12	90,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 392 635	6 302 197,60	85,2	0		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	67 558	60 824,69	90,0			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	16 951,21	94,2			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 109 587	1 088 233,72	98,1	0		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 382 182	2 357 486,63	99,0			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	6 547 300	6 260 391,89	95,6			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 547 300	6 260 391,89	95,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	651 020	544 265,82	83,6	61 827	59 931,23	96,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	589 193	484 334,59	82,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	61 827	59 931,23	96,9	61 827	59 931,23	96,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 171 940	19 775 784,82	78,6	2 654		
Zarządzanie finansami oświaty	8 157 769	8 084 219,67	99,1			
Zarządzanie finansami oświaty	8 157 769	8 084 219,67	99,1			
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	7 393 904	6 268 777,89	84,8			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 863 010	1 862 997,35	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	307 721	305 187,03	99,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	252 861	182 478,32	72,2			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	729 409	574 224,94	78,7			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	168 500	138 333,06	82,1			
Stypendia za wyniki w nauce	39 624	36 326,20	91,7			
Dożywianie uczniów	128 876	102 006,86	79,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	846 560	291 905,24	34,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	306 420	107 667,41	35,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	540 140	184 237,83	34,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 452 206	2 067 661,32	37,9	2 654		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	394 441 416	385 395 853,14	97,7	38 054 696	36 324 021,73	95,5
Programy zdrowotne	2 268 376	2 205 878,33	97,2	124 500	99 515,98	79,9
Działania epidemiczne	2 268 376	2 205 878,33	97,2	124 500	99 515,98	79,9
Podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
Pomoc społeczna	377 108 501	368 733 810,41	97,8	37 527 304	35 821 648,39	95,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 808 004	7 575 800,17	97,0	3 258 426	3 224 280,14	99,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 234 995	24 163 813,59	95,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 234 995	24 163 813,59	95,8			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 584 486	1 438 541,49	90,8	1 011 819	1 011 819,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 293 108	11 151 773,19	90,7	10 935 128	9 885 412,43	90,4
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 322 546	3 918 411,44	90,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	18 439 153	18 180 435,46	98,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	174 533 006	172 977 955,00	99,1	14 139 588	13 979 246,98	98,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	129 543 884	126 025 543,45	97,3	7 212 487	6 751 034,84	93,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 349 319	3 301 536,62	98,6	969 856	969 855,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 661 647	14 053 307,04	95,9			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 661 647	14 053 307,04	95,9			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000,00	100,0	1 550 000	1 550 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 916 977	34 904 602,80	94,5	36 916 977	34 904 602,80	94,5
Działania na rzecz mieszkańców	27 438 000	25 593 273,03	93,3	27 438 000	25 593 273,03	93,3
Obsługa mieszkańców	27 438 000	25 593 273,03	93,3	27 438 000	25 593 273,03	93,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	17 172,00	71,6	24 000	17 172,00	71,6
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	25 576 101,03	93,3	27 414 000	25 576 101,03	93,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 478 977	9 311 329,77	98,2	9 478 977	9 311 329,77	98,2
Utrzymanie stanowisk pracy	9 228 977	9 228 976,36	100,0	9 228 977	9 228 976,36	100,0
Fundusz wynagrodzeń	9 228 977	9 228 976,36	100,0	9 228 977	9 228 976,36	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	82 353,41	32,9	250 000	82 353,41	32,9
Remonty bieżące w budynkach	35 000	11 643,69	33,3	35 000	11 643,69	33,3
Utrzymanie Urzędu	95 400	48 478,15	50,8	95 400	48 478,15	50,8
Obsługa informatyczna	114 000	18 536,10	16,3	114 000	18 536,10	16,3
Obsługa teletechniczna	5 000	3 695,47	73,9	5 000	3 695,47	73,9
Ochrona osób i mienia	600			600		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	789 374 541	789 374 541,00	100,0	789 374 541	789 374 541,00	100,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	9 217 084 836	9 029 689 806,84	98,0	4 328 723 648	4 217 892 011,02	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	79 216 260	67 599 048,13	85,3	71 839 166	60 772 460,24	84,6
Komunikacja zbiorowa	94 233	89 728,44	95,2	94 233	89 728,44	95,2
Zarządzanie komunikacją miejską	94 233	89 728,44	95,2	94 233	89 728,44	95,2
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	94 233	89 728,44	95,2	94 233	89 728,44	95,2
Drogi i mosty	79 122 027	67 509 319,69	85,3	71 744 933	60 682 731,80	84,6
Utrzymanie i remonty dróg	70 127 679	60 208 343,65	85,9	66 660 546	56 814 208,66	85,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 031 148	58 642 287,70	86,2	64 664 015	55 348 152,71	85,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	245 850	204 177,73	83,0	245 850	204 177,73	83,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 850 681	1 361 878,22	73,6	1 750 681	1 261 878,22	72,1
Oświetlenie ulic	3 977 411	3 140 360,35	79,0	3 089 684	2 377 504,37	76,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	723 139	495 438,89	68,5	297 855	152 398,04	51,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 254 272	2 644 921,46	81,3	2 791 829	2 225 106,33	79,7
Opracowania i analizy związane z drogami	1 538 438	1 263 672,90	82,1	1 481 938	1 208 694,40	81,6
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	3 478 499	2 896 942,79	83,3	512 765	282 324,37	55,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	925 769 156	898 166 364,39	97,0	71 495 352	60 859 985,72	85,1
Rewitalizacja	60 000	35 000,00	58,3	60 000	35 000,00	58,3
Rewitalizacja obszarów miejskich	60 000	35 000,00	58,3	60 000	35 000,00	58,3
Gospodarka przestrzenna	11 148 223	10 296 898,75	92,4	11 148 223	10 296 898,75	92,4
Plany zagospodarowania przestrzennego	10 786 074	10 031 119,02	93,0	10 786 074	10 031 119,02	93,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	362 149	265 779,73	73,4	362 149	265 779,73	73,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	854 844 158	835 893 392,24	97,8	26 647 623	22 489 998,78	84,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	138 696 462	131 189 792,94	94,6	15 699 074	13 901 569,75	88,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	94 300 292	89 922 584,85	95,4	5 393 933	4 418 875,21	81,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	227 013 229	223 169 811,70	98,3	50 000	43 872,00	87,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	392 163 645	390 218 653,33	99,5	3 166 790	3 007 396,29	95,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	76 458	33 431,88	43,7	76 458	33 431,88	43,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 594 072	1 359 117,54	52,4	2 261 368	1 084 853,65	48,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 751 988	13 664 890,96	86,8	15 662 065	13 574 968,74	86,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	669 305	406 917,74	60,8	669 305	406 917,74	60,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	15 082 683	13 257 973,22	87,9	14 992 760	13 168 051,00	87,8
Pozostały zasób komunalny	43 964 787	38 276 182,44	87,1	17 977 441	14 463 119,45	80,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	21 691 384	19 909 312,05	91,8	4 917 819	4 367 902,15	88,8
Remonty lokali użytkowych	9 005 727	8 205 692,38	91,1	394 076	338 548,09	85,9
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	13 267 676	10 161 178,01	76,6	12 665 546	9 756 669,21	77,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 406 163	113 761 086,49	88,6	88 627 905	75 403 347,62	85,1
Utrzymanie porządku i czystości	35 812 663	30 025 733,08	83,8	28 975 096	23 465 515,17	81,0
Oczyszczanie miasta	24 714 279	19 827 509,64	80,2	18 967 212	14 316 815,94	75,5
Zimowe oczyszczanie ulic	11 336 869	6 905 667,40	60,9	9 374 855	5 136 403,30	54,8
Letnie oczyszczanie ulic	10 183 642	9 801 605,18	96,2	7 640 457	7 258 706,78	95,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 193 768	3 120 237,06	97,7	1 951 900	1 921 705,86	98,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	176 974	139 714,04	78,9	164 357	129 647,38	78,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	4 935 872	4 833 821,48	97,9	4 361 790	4 269 129,28	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 099 675	863 731,50	78,5	643 705	436 681,19	67,8
Likwidacja dzikich wysypisk	1 715 966	1 682 744,85	98,1	1 668 135	1 635 029,81	98,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
Dzień Ziemi i inne	211 474	202 075,58	95,6	211 474	202 075,58	95,6
Gospodarka odpadami	62 460	56 099,40	89,8	62 460	56 099,40	89,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	571 341	303 823,37	53,2	571 341	303 823,37	53,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 324 622	2 116 213,22	91,0	2 324 622	2 116 213,22	91,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 115 709	6 950 239,88	85,6	7 078 477	5 931 614,93	83,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 843 756	3 962 782,80	81,8	3 981 803	3 117 393,86	78,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	38 600	6 599,80	17,1	38 600	6 599,80	17,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 233 353	2 980 857,28	92,2	3 058 074	2 807 621,27	91,8
Tereny zielone	53 091 371	48 131 153,73	90,7	44 248 882	39 622 374,38	89,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	19 267 990	17 676 712,05	91,7	14 895 476	13 500 745,06	90,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	19 699 067	18 010 772,47	91,4	15 229 092	13 677 960,11	89,8
Utrzymanie parków	13 162 820	11 778 916,48	89,5	13 162 820	11 778 916,48	89,5
Utrzymanie lasów	75 700	74 968,45	99,0	75 700	74 968,45	99,0
Opracowania związane z zielenią	885 794	589 784,28	66,6	885 794	589 784,28	66,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 386 420	28 653 959,80	91,3	8 325 450	6 383 843,14	76,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	7 292 607	6 481 738,77	88,9	6 077 082	5 335 425,77	87,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	42 923	42 897,61	99,9	42 923	42 897,61	99,9
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 288 459	14 042 488,31	98,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	14 288 459	14 042 488,31	98,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 500 201	7 028 508,32	93,7	1 510	1 509,48	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 262 230	1 058 326,79	46,8	2 203 935	1 004 010,28	45,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	2 000	2 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			
EDUKACJA	4 424 433 421	4 355 223 934,21	98,4	826 003 398	805 373 220,25	97,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 222 181 422	4 179 009 328,13	99,0	813 407 236	795 992 364,74	97,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 036 848 441	1 028 104 389,74	99,2	352 182 652	349 368 522,82	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	687 353 835	681 321 123,62	99,1	2 688 046	2 585 256,70	96,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	349 494 606	346 783 266,12	99,2	349 494 606	346 783 266,12	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	21 434 297	21 321 478,86	99,5	5 574 111	5 485 849,99	98,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 895 139	15 870 581,44	99,8	34 953	34 952,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 539 158	5 450 897,42	98,4	5 539 158	5 450 897,42	98,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 186 456	77 189 529,03	98,7	6 290 994	6 001 188,82	95,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 895 462	71 188 340,21	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 290 994	6 001 188,82	95,4	6 290 994	6 001 188,82	95,4
Prowadzenie szkół podstawowych	1 375 352 649	1 367 050 817,23	99,4	131 500 005	130 652 237,92	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 244 615 471	1 237 042 940,09	99,4	762 827	644 360,78	84,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	130 737 178	130 007 877,14	99,4	130 737 178	130 007 877,14	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	550 474 298	547 570 231,30	99,5	61 002 053	59 983 309,57	98,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	489 570 012	487 684 588,94	99,6	97 767	97 667,21	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	60 904 286	59 885 642,36	98,3	60 904 286	59 885 642,36	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	18 897 092	18 798 544,51	99,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	81 220 629	80 543 085,71	99,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 715 383	8 557 530,53	98,2	5 234 920	5 090 046,32	97,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 480 463	3 467 484,21	99,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 234 920	5 090 046,32	97,2	5 234 920	5 090 046,32	97,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	178 936 491	176 297 428,00	98,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	37 039 078	36 407 723,45	98,3	10 000	7 800,00	78,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	37 039 078	36 407 723,45	98,3	10 000	7 800,00	78,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	92 292 104	88 092 438,09	95,4	37 460 683	34 537 790,85	92,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 607 039	4 181 435,76	90,8			
Dowożenie uczniów do szkół	11 185 432	7 655 759,15	68,4	11 185 432	7 655 759,15	68,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	38 232 296	37 561 816,75	98,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 204 615	7 991 423,42	97,4	5 855 826	5 715 629,46	97,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	356 612 669	354 020 857,98	99,3	140 617 307	139 070 696,48	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	215 995 362	214 950 161,50	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	140 617 307	139 070 696,48	98,9	140 617 307	139 070 696,48	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 901 620	1 854 386,84	97,5	951 684	907 884,92	95,4
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	949 936	946 501,92	99,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	951 684	907 884,92	95,4	951 684	907 884,92	95,4
Prowadzenie techników	237 911 294	236 087 257,86	99,2	4 972 532	4 834 914,06	97,2
Prowadzenie publicznych techników	233 415 992	231 729 572,87	99,3	477 230	477 229,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	4 495 302	4 357 684,99	96,9	4 495 302	4 357 684,99	96,9
Prowadzenie szkół policealnych	48 670 214	44 882 321,68	92,2	48 333 070	44 545 190,17	92,2
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	337 144	337 131,51	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	48 333 070	44 545 190,17	92,2	48 333 070	44 545 190,17	92,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 074 173	15 672 193,68	97,5	2 235 967	2 135 544,21	95,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 838 206	13 536 649,47	97,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 235 967	2 135 544,21	95,5	2 235 967	2 135 544,21	95,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	202 251 999	176 214 606,08	87,1	12 596 162	9 380 855,51	74,5
Zarządzanie finansami oświaty	96 431 373	95 541 426,40	99,1	15 350	12 899,13	84,0
Zarządzanie finansami oświaty	96 431 373	95 541 426,40	99,1	15 350	12 899,13	84,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	207 941	192 306,67	92,5	207 941	192 306,67	92,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 687 878	8 340 070,35	96,0	1 884 240	1 780 502,87	94,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 582 468	17 571 515,84	99,9			
Nagrody dla nauczycieli	4 745 230	4 707 876,92	99,2	889 328	876 859,01	98,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 314 986	2 220 596,03	67,0	533 276	170 129,22	31,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 986 533	7 690 819,84	96,3	2 797 262	2 609 399,75	93,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	17 937 575	16 178 264,21	90,2	791 142	743 811,47	94,0
Stypendia za wyniki w nauce	4 829 753	4 743 914,15	98,2			
Stypendia socjalne	7 355 599	6 304 040,51	85,7	738 612	699 728,34	94,7
Dożywianie uczniów	5 196 548	4 616 412,57	88,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	555 675	513 896,98	92,5	52 530	44 083,13	83,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	27 985 951	10 367 309,49	37,0	3 525 482	1 615 961,92	45,8
Programy edukacyjno - oświatowe	12 510 114	3 700 146,72	29,6	320 261	106 996,30	33,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 475 837	6 667 162,77	43,1	3 205 221	1 508 965,62	47,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 372 064	13 404 420,33	77,2	1 952 141	1 378 985,47	70,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 679 161 636	2 669 227 598,51	99,6	2 369 714 511	2 364 224 702,91	99,8
Programy zdrowotne	42 855 511	39 339 736,80	91,8	32 260 142	28 884 708,35	89,5
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	151 891	73 790,33	48,6	151 891	73 790,33	48,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 733 655	25 814 255,16	89,8	28 718 655	25 799 255,16	89,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 733 655	25 814 255,16	89,8	28 718 655	25 799 255,16	89,8
Działania epidemiczne	13 969 965	13 451 691,31	96,3	3 389 596	3 011 662,86	88,9
Pomoc społeczna	243 463 678	238 867 628,42	98,1	14 603 692	13 650 100,20	93,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 541 154	3 502 998,22	98,9	104 396	96 500,55	92,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 989 928	2 857 259,76	95,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 927 501	2 794 834,26	95,5			
Aktywizacja zawodowa	62 427	62 425,50	100,0			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	419 574	262 521,98	62,6		0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	212 374	203 970,66	96,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	150 534 235	148 801 227,04	98,8	69 240	60 047,53	86,7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	35 437 251	34 797 615,45	98,2	6 729 999	6 723 224,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 865 494	7 669 022,88	97,5	13 540	13 536,88	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	13 955 415	12 512 464,00	89,7	7 686 517	6 756 791,24	87,9
Dożywianie	28 281 253	28 064 589,94	99,2			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 294 739	18 157 090,92	99,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 986 514	9 907 499,02	99,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	227 000	195 958,49	86,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 392 842 447	2 391 020 233,29	99,9	2 322 850 677	2 321 689 894,36	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	66 529 541	65 915 391,39	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 297 546 716	2 297 086 782,65	100,0	2 297 546 716	2 297 086 782,65	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	22 516 495	21 858 635,83	97,1	22 516 495	21 858 635,83	97,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 249 695	6 159 423,42	98,6	2 787 466	2 744 475,88	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	217 724 337	209 553 192,56	96,2	212 911 974	204 818 606,98	96,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	13 492 300	8 579 006,18	63,6	13 405 820	8 505 829,02	63,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	13 492 300	8 579 006,18	63,6	13 405 820	8 505 829,02	63,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 030 032	3 022 031,29	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	198 847 106	195 745 733,00	98,4	198 847 106	195 745 733,00	98,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	85 204 601	82 726 507,44	97,1	85 204 601	82 726 507,44	97,1
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
Bieleński Ośrodek Kultury	3 883 900	3 583 900,00	92,3	3 883 900	3 583 900,00	92,3
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 620 100	2 620 097,59	100,0	2 620 100	2 620 097,59	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5	5 398 800	5 048 800,00	93,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 830 900	2 830 900,00	100,0	2 830 900	2 830 900,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 152 500	4 152 500,00	100,0	4 152 500	4 152 500,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	2 310 900,00	100,0	2 310 900	2 310 900,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 508 500	3 508 500,00	100,0	3 508 500	3 508 500,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0	620 300	620 300,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 187 900	2 187 889,22	100,0	2 187 900	2 187 889,22	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 900	5 140 900,00	99,7	5 158 900	5 140 900,00	99,7
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 182 900	4 982 891,87	96,1	5 182 900	4 982 891,87	96,1
Ośrodek Kultury Ochoty	3 473 513	3 396 513,00	97,8	3 473 513	3 396 513,00	97,8
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 717 724	1 575 651,76	91,7	1 717 724	1 575 651,76	91,7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 884 300	2 884 300,00	100,0	2 884 300	2 884 300,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 372 405	5 112 405,00	95,2	5 372 405	5 112 405,00	95,2
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4	2 376 600	2 076 600,00	87,4
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 923 000	1 923 000,00	100,0	1 923 000	1 923 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 608 050	2 608 050,00	100,0	2 608 050	2 608 050,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	113 642 505	113 019 225,56	99,5	113 642 505	113 019 225,56	99,5
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000,00	100,0	7 200 000	7 200 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 881 982	9 876 105,74	99,9	9 881 982	9 876 105,74	99,9
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 261 187	4 261 187,00	100,0	4 261 187	4 261 187,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 620 712	12 620 712,00	100,0	12 620 712	12 620 712,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 354 294	1 349 294,00	99,6	1 354 294	1 349 294,00	99,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 734 717	6 504 716,93	96,6	6 734 717	6 504 716,93	96,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 319 618	6 196 018,00	98,0	6 319 618	6 196 018,00	98,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 130 666	5 128 666,00	100,0	5 130 666	5 128 666,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 790 700	12 789 582,27	100,0	12 790 700	12 789 582,27	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 821 435	6 821 435,00	100,0	6 821 435	6 821 435,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 354 899	2 206 422,09	93,7	659 048	567 044,96	86,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	2 354 899	2 206 422,09	93,7	659 048	567 044,96	86,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	141 908 873	132 649 226,85	93,5	71 599 143	66 243 851,19	92,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	77 470 538	72 446 520,38	93,5	8 139 405	6 603 315,37	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	77 080 196	72 081 878,38	93,5	8 139 405	6 603 315,37	81,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	390 342	364 642,00	93,4		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	64 438 335	60 202 706,47	93,4	63 459 738	59 640 535,82	94,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 489 469	3 515 485,23	64,0	4 957 684	3 290 972,26	66,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 052 488	9 911 350,82	82,2	11 605 676	9 573 693,14	82,5
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0	26 000	26 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	345 804	266 536,42	77,1	345 804	266 536,42	77,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	46 524 574	46 483 334,00	99,9	46 524 574	46 483 334,00	99,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 683 846	5 683 846,00	100,0	5 683 846	5 683 846,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	5 046 738	5 046 738,00	100,0	5 046 738	5 046 738,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 131 780	6 131 780,00	100,0	6 131 780	6 131 780,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 355 723	5 355 723,00	100,0	5 355 723	5 355 723,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 715 700	8 715 700,00	100,0	8 715 700	8 715 700,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 161 801	6 057 421,13	66,1	8 111 801	5 023 390,48	61,9
Promocja miasta	9 041 661	5 960 198,13	65,9	7 991 661	4 926 167,48	61,6
Promocja krajowa	6 931 334	4 159 996,61	60,0	6 931 334	4 159 996,61	60,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 699 271	1 507 301,14	55,8	2 699 271	1 507 301,14	55,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 032 054	1 341 028,29	66,0	2 032 054	1 341 028,29	66,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 200 009	1 311 667,18	59,6	2 200 009	1 311 667,18	59,6
Promocja zagraniczna	108 376	0,00	0,0	108 376	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	108 376	0,00	0,0	108 376	0,00	0,0
Współpraca regionalna	66 711	14 413,94	21,6	66 711	14 413,94	21,6
Współpraca międzynarodowa	159 348	59 988,02	37,6	159 348	59 988,02	37,6
Dekoracja miasta	1 775 892	1 725 799,56	97,2	725 892	691 768,91	95,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	120 140	97 223,00	80,9	120 140	97 223,00	80,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 600	89 692,00	87,4	102 600	89 692,00	87,4
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	17 540	7 531,00	42,9	17 540	7 531,00	42,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	604 769 398	572 698 813,51	94,7	601 922 257	570 452 732,57	94,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	581 077 259	551 224 731,49	94,9	578 729 421	549 442 662,30	94,9
Utrzymanie stanowisk pracy	496 850 490	478 684 771,18	96,3	496 850 490	478 684 771,18	96,3
Fundusz wynagrodzeń	493 142 000	476 502 673,09	96,6	493 142 000	476 502 673,09	96,6
Wydutki na rzecz pracownika	3 708 490	2 182 098,09	58,8	3 708 490	2 182 098,09	58,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	84 051 079	72 442 884,35	86,2	81 703 241	70 660 815,16	86,5
Remonty bieżące w budynkach	7 988 485	6 858 237,34	85,9	7 033 936	6 409 488,12	91,1
Utrzymanie Urzędu	35 472 003	29 179 117,31	82,3	34 115 968	27 882 281,02	81,7
Obsługa informatyczna	12 901 208	12 095 281,04	93,8	12 901 208	12 095 281,04	93,8
Obsługa teletechniczna	1 079 741	910 458,14	84,3	1 079 741	910 458,14	84,3
Obsługa prawna	1 910 010	1 483 778,62	77,7	1 910 010	1 483 778,62	77,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 550	0,00	0,0	20 550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	10 981 392	9 136 732,90	83,2	10 981 392	9 136 732,90	83,2
Obsługa medialna	515 138	425 751,89	82,6	515 138	425 751,89	82,6
Ochrona osób i mienia	13 182 552	12 353 527,11	93,7	13 145 298	12 317 043,43	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	140 690	97 075,96	69,0	140 690	97 075,96	69,0
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	23 692 139	21 474 082,02	90,6	23 192 836	21 010 070,27	90,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 961 044	11 571 763,09	96,7	11 954 703	11 567 281,21	96,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	214 747	135 051,02	62,9	141 500	65 788,59	46,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 393 651	791 021,81	56,8	1 365 339	762 815,74	55,9
Wybory do organów samorządowych	27 911	27 910,40	100,0	27 911	27 910,40	100,0
Wybory do organów państwowych	8 281 761	7 403 668,68	89,4	8 281 761	7 403 668,68	89,4
Centra Aktywności Lokalnej	1 813 025	1 544 667,02	85,2	1 421 622	1 182 605,65	83,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 531 791	4 751 121,06	72,7	6 498 141	4 719 713,06	72,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 806 463	4 276 044,02	73,6	5 772 813	4 244 636,02	73,5
Obsługa finansowo-księgowa	2 143 539	1 541 505,81	71,9	2 143 539	1 541 505,81	71,9
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	100	21,85	21,9	100	21,85	21,9
Różne rozliczenia	3 662 824	2 734 516,36	74,7	3 629 174	2 703 108,36	74,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	725 328	475 077,04	65,5	725 328	475 077,04	65,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	725 328	475 077,04	65,5	725 328	475 077,04	65,5

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	19 013 145 442	17 941 010 069,96	94,4	8 090 366 859	7 232 190 674,88	89,4	9 217 084 836	9 029 689 806,84	98,0	1 705 693 747	1 679 129 588,24	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 447 165 637	3 222 726 529,84	93,5	3 367 949 377	3 155 127 481,71	93,7	79 216 260	67 599 048,13	85,3			
Komunikacja zbiorowa	2 957 064 906	2 768 479 453,77	93,6	2 956 970 673	2 768 389 725,33	93,6	94 233	89 728,44	95,2			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 790 006 796</i>	<i>2 619 788 920,93</i>	<i>93,9</i>	<i>2 790 006 796</i>	<i>2 619 788 920,93</i>	<i>93,9</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>154 208 910</i>	<i>138 621 941,48</i>	<i>89,9</i>	<i>154 114 677</i>	<i>138 532 213,04</i>	<i>89,9</i>	<i>94 233</i>	<i>89 728,44</i>	<i>95,2</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	141 902 472	127 632 571,81	89,9	141 902 472	127 632 571,81	89,9						
Zarząd Dróg Miejskich	12 212 205	10 899 641,23	89,3	12 212 205	10 899 641,23	89,3						
Dzielnica Bielany Urząd	72 000	71 496,00	99,3				72 000	71 496,00	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	3 233	3 232,44	100,0				3 233	3 232,44	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000	15 000,00	78,9				19 000	15 000,00	78,9			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>11 619 700</i>	<i>9 773 835,86</i>	<i>84,1</i>	<i>11 619 700</i>	<i>9 773 835,86</i>	<i>84,1</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	11 619 700	9 773 835,86	84,1	11 619 700	9 773 835,86	84,1						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>	<i>1 229 500</i>	<i>294 755,50</i>	<i>24,0</i>						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 229 500	294 755,50	24,0	1 229 500	294 755,50	24,0						
Drogi i mosty	490 100 731	454 247 076,07	92,7	410 978 704	386 737 756,38	94,1	79 122 027	67 509 319,69	85,3			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>191 743 588</i>	<i>177 104 914,05</i>	<i>92,4</i>	<i>121 615 909</i>	<i>116 896 570,40</i>	<i>96,1</i>	<i>70 127 679</i>	<i>60 208 343,65</i>	<i>85,9</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	121 577 348	116 896 570,40	96,1	121 577 348	116 896 570,40	96,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 296 433	3 231 619,15	98,0				3 296 433	3 231 619,15	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	170 700	162 515,84	95,2				170 700	162 515,84	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury	38 561			38 561								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 575 232	2 624 867,52	73,4				3 575 232	2 624 867,52	73,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 873 015	5 701 392,92	97,1				5 873 015	5 701 392,92	97,1			
Dzielnica Bielany Urząd	3 159 500	3 089 206,55	97,8				3 159 500	3 089 206,55	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 939 169	7 108 699,51	89,5				7 939 169	7 108 699,51	89,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 100 118	2 086 720,57	99,4				2 100 118	2 086 720,57	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 552 140	6 279 650,50	73,4				8 552 140	6 279 650,50	73,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 181 500	877 026,54	74,2				1 181 500	877 026,54	74,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 962 534	1 934 296,33	98,6				1 962 534	1 934 296,33	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	2 733 983	2 729 480,76	99,8				2 733 983	2 729 480,76	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 745 484	3 301 233,58	88,1				3 745 484	3 301 233,58	88,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 979 300	3 739 701,58	94,0				3 979 300	3 739 701,58	94,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 490 889	8 951 928,20	85,3				10 490 889	8 951 928,20	85,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 610 975	1 286 742,78	49,3				2 610 975	1 286 742,78	49,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 850 191	2 147 757,71	75,4				2 850 191	2 147 757,71	75,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 733 850	1 842 548,01	67,4				2 733 850	1 842 548,01	67,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 167 855	2 108 146,35	97,2				2 167 855	2 108 146,35	97,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 004 811	1 004 809,25	100,0				1 004 811	1 004 809,25	100,0			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	36 267 957	35 294 670,38	97,3	36 267 957	35 294 670,38	97,3						
Zarząd Dróg Miejskich	36 267 957	35 294 670,38	97,3	36 267 957	35 294 670,38	97,3						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	41 961 043	41 167 828,49	98,1	41 961 043	41 167 828,49	98,1						
Zarząd Dróg Miejskich	41 961 043	41 167 828,49	98,1	41 961 043	41 167 828,49	98,1						
Oświetlenie ulic	71 156 064	70 149 460,19	98,6	67 178 653	67 009 099,84	99,7	3 977 411	3 140 360,35	79,0			
Zarząd Dróg Miejskich	67 178 653	67 009 099,84	99,7	67 178 653	67 009 099,84	99,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	887 727	762 855,98	85,9				887 727	762 855,98	85,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	48 074	40 847,53	85,0				48 074	40 847,53	85,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 000	111 498,17	97,8				114 000	111 498,17	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	185 000	163 199,26	88,2				185 000	163 199,26	88,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000	276 674,05	65,7				421 000	276 674,05	65,7			
Dzielnica Ochota Urząd	116 000	104 363,42	90,0				116 000	104 363,42	90,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	149 393,25	99,6				150 000	149 393,25	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000	79 626,57	66,4				120 000	79 626,57	66,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	237 049	232 953,59	98,3				237 049	232 953,59	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	19 170	9 354,12	48,8				19 170	9 354,12	48,8			
Dzielnica Ursus Urząd	600 000	319 093,36	53,2				600 000	319 093,36	53,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	360 572	308 504,29	85,6				360 572	308 504,29	85,6			
Dzielnica Wawer Urząd	31 465	27 940,82	88,8				31 465	27 940,82	88,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 000	10 451,62	61,5				17 000	10 451,62	61,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	515 154	467 969,61	90,8				515 154	467 969,61	90,8			
Dzielnica Wola Urząd	120 200	60 158,36	50,0				120 200	60 158,36	50,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	15 476,35	44,2				35 000	15 476,35	44,2			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 472 818	1 663 773,40	67,3	934 380	400 100,50	42,8	1 538 438	1 263 672,90	82,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	56 500	54 978,50	97,3				56 500	54 978,50	97,3			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	681 000	146 720,50	21,5	681 000	146 720,50	21,5						
Biuro Infrastruktury	253 380	253 380,00	100,0	253 380	253 380,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	16 482	0,00	0,0				16 482	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	101 657	99 442,00	97,8				101 657	99 442,00	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	49 931,85	99,9				50 000	49 931,85	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	182 962	32 338,77	17,7				182 962	32 338,77	17,7			
Dzielnica Ochota Urząd	55 000	50 061,00	91,0				55 000	50 061,00	91,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 300	126 308,70	98,4				128 300	126 308,70	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	111 000	109 072,00	98,3				111 000	109 072,00	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	45 560	42 512,40	93,3				45 560	42 512,40	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	106 378	87 946,98	82,7				106 378	87 946,98	82,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	239 000	227 401,60	95,1				239 000	227 401,60	95,1			
Dzielnica Wawer Urząd	25 707	25 707,00	100,0				25 707	25 707,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	3 444,00	13,8				25 000	3 444,00	13,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 810	75 190,00	96,6				77 810	75 190,00	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	230 000	227 392,00	98,9				230 000	227 392,00	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	55 575	21 384,20	38,5				55 575	21 384,20	38,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 507	30 561,90	97,0				31 507	30 561,90	97,0			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	105 567 374	93 384 991,27	88,5	105 567 374	93 384 991,27	88,5						
Zarząd Dróg Miejskich	89 601 204	78 796 513,99	87,9	89 601 204	78 796 513,99	87,9						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	15 966 170	14 588 477,28	91,4	15 966 170	14 588 477,28	91,4						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	40 931 887	35 481 438,29	86,7	37 453 388	32 584 495,50	87,0	3 478 499	2 896 942,79	83,3			
Zarząd Transportu Miejskiego	17 981 898	15 584 509,99	86,7	17 981 898	15 584 509,99	86,7						
Zarząd Dróg Miejskich	19 471 490	16 999 985,51	87,3	19 471 490	16 999 985,51	87,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	132 170	129 949,46	98,3				132 170	129 949,46	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 548 600	2 211 155,54	86,8				2 548 600	2 211 155,54	86,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	239 474	229 737,61	95,9				239 474	229 737,61	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	45 490	43 775,81	96,2				45 490	43 775,81	96,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	176 937	173 521,96	98,1				176 937	173 521,96	98,1			
Dzielnica Wawer Urząd	335 828	108 802,41	32,4				335 828	108 802,41	32,4			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 133 026 457	1 029 184 773,30	90,8	189 517 737	116 500 635,71	61,5	925 769 156	898 166 364,39	97,0	17 739 564	14 517 773,20	81,8
Rewitalizacja	691 800	68 003,10	9,8	631 800	33 003,10	5,2	60 000	35 000,00	58,3			
Rewitalizacja obszarów miejskich	691 800	68 003,10	9,8	631 800	33 003,10	5,2	60 000	35 000,00	58,3			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	631 800	33 003,10	5,2	631 800	33 003,10	5,2						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	35 000,00	58,3				60 000	35 000,00	58,3			
Gospodarka przestrzenna	49 213 620	30 426 484,57	61,8	27 461 030	11 703 551,20	42,6	11 148 223	10 296 898,75	92,4	10 604 367	8 426 034,62	79,5
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 894 000	886 980,88	46,8	1 894 000	886 980,88	46,8						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 894 000	886 980,88	46,8	1 894 000	886 980,88	46,8						
Plany zagospodarowania przestrzennego	14 536 274	10 701 198,60	73,6	3 750 200	670 079,58	17,9	10 786 074	10 031 119,02	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 750 200	670 079,58	17,9	3 750 200	670 079,58	17,9						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 095 987	1 396 192,61	66,6				2 095 987	1 396 192,61	66,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	111 310	56 153,00	50,4				111 310	56 153,00	50,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 477 636	2 477 634,41	100,0				2 477 636	2 477 634,41	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	294 077	294 076,35	100,0				294 077	294 076,35	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 807 064	5 807 062,65	100,0				5 807 064	5 807 062,65	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 889 079	1 797 121,22	13,9	12 526 930	1 531 341,49	12,2	362 149	265 779,73	73,4			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	12 526 930	1 531 341,49	12,2	12 526 930	1 531 341,49	12,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	103 862	75 584,77	72,8				103 862	75 584,77	72,8			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	14 915,71	99,4				15 000	14 915,71	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	4 264,86	44,0				9 684	4 264,86	44,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	798,10	10,2				7 800	798,10	10,2			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 500	30 182,49	99,0				30 500	30 182,49	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	140 111	120 100,45	85,7				140 111	120 100,45	85,7			
Dzielnica Włochy Urząd	21 742	19 336,35	88,9				21 742	19 336,35	88,9			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	597,00	7,5				8 000	597,00	7,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	9 289 900	8 615 149,25	92,7	9 289 900	8 615 149,25	92,7						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 289 900	8 615 149,25	92,7	9 289 900	8 615 149,25	92,7						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	10 604 367	8 426 034,62	79,5							10 604 367	8 426 034,62	79,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 604 367	8 426 034,62	79,5							10 604 367	8 426 034,62	79,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	854 894 658	835 893 392,24	97,8	50 500			854 844 158	835 893 392,24	97,8			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	138 696 462	131 189 792,94	94,6				138 696 462	131 189 792,94	94,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 189 600	1 959 198,39	89,5				2 189 600	1 959 198,39	89,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 666 650	8 588 413,47	80,5				10 666 650	8 588 413,47	80,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 984 189	14 194 380,01	94,7				14 984 189	14 194 380,01	94,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 244 069	5 111 987,61	97,5				5 244 069	5 111 987,61	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 203 753	17 028 263,52	99,0				17 203 753	17 028 263,52	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 895 641	21 739 582,58	99,3				21 895 641	21 739 582,58	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 613 246	12 386 138,41	98,2				12 613 246	12 386 138,41	98,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 055 085	8 592 585,41	94,9				9 055 085	8 592 585,41	94,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 614 223	3 409 181,79	94,3				3 614 223	3 409 181,79	94,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 710 050	4 257 898,21	90,4				4 710 050	4 257 898,21	90,4			
Dzielnica Wola Jednostki	16 533 731	16 148 663,99	97,7				16 533 731	16 148 663,99	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 287 151	3 871 929,80	90,3				4 287 151	3 871 929,80	90,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 651 608	1 796 090,84	67,7				2 651 608	1 796 090,84	67,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	400	35,00	8,8				400	35,00	8,8			
Dzielnica Bielany Urząd	27 900	16 033,47	57,5				27 900	16 033,47	57,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	932	431,30	46,3				932	431,30	46,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 963 024	4 867 728,45	98,1				4 963 024	4 867 728,45	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	342 100	339 857,00	99,3				342 100	339 857,00	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 537	30 203,50	98,9				30 537	30 203,50	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	876 920	737 938,24	84,2				876 920	737 938,24	84,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 559 359	2 345 662,93	91,7				2 559 359	2 345 662,93	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 799 875	2 404 696,12	85,9				2 799 875	2 404 696,12	85,9			
Dzielnica Wawer Urząd	253 793	253 781,37	100,0				253 793	253 781,37	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	317 615	270 999,56	85,3				317 615	270 999,56	85,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	89 961	61 162,23	68,0				89 961	61 162,23	68,0			
Dzielnica Wola Urząd	784 000	776 349,74	99,0				784 000	776 349,74	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 050	600,00	57,1				1 050	600,00	57,1			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	94 300 292	89 922 584,85	95,4				94 300 292	89 922 584,85	95,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	987 100	980 167,43	99,3				987 100	980 167,43	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 293 400	4 468 757,63	84,4				5 293 400	4 468 757,63	84,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 536 728	8 333 650,76	97,6				8 536 728	8 333 650,76	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 134 726	1 733 013,86	81,2				2 134 726	1 733 013,86	81,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 321 643	11 425 956,12	92,7				12 321 643	11 425 956,12	92,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 262 741	20 704 274,10	97,4				21 262 741	20 704 274,10	97,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 717 223	10 453 920,37	97,5				10 717 223	10 453 920,37	97,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 740 040	4 738 195,72	100,0				4 740 040	4 738 195,72	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 275 573	3 236 431,39	98,8				3 275 573	3 236 431,39	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 954 300	1 948 530,12	99,7				1 954 300	1 948 530,12	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	15 713 555	15 517 589,85	98,8				15 713 555	15 517 589,85	98,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 969 330	1 963 222,29	99,7				1 969 330	1 963 222,29	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	592 000	449 632,75	76,0				592 000	449 632,75	76,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 000	34 449,41	98,4				35 000	34 449,41	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	871 678	801 641,20	92,0				871 678	801 641,20	92,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 925 705	1 374 311,13	71,4				1 925 705	1 374 311,13	71,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 225 968	1 028 004,00	83,9				1 225 968	1 028 004,00	83,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	658 582	646 535,81	98,2				658 582	646 535,81	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000	84 300,91	99,2				85 000	84 300,91	99,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	227 013 229	223 169 811,70	98,3				227 013 229	223 169 811,70	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 871 853	2 409 160,95	83,9				2 871 853	2 409 160,95	83,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 347 400	8 935 597,17	95,6				9 347 400	8 935 597,17	95,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 371 900	39 278 398,53	99,8				39 371 900	39 278 398,53	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 239 050	5 236 795,97	100,0				5 239 050	5 236 795,97	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 834 937	31 692 008,20	99,6				31 834 937	31 692 008,20	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 145 692	23 302 319,55	96,5				24 145 692	23 302 319,55	96,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 692 239	42 617 227,30	99,8				42 692 239	42 617 227,30	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 666 873	10 034 961,87	94,1				10 666 873	10 034 961,87	94,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 376 921	8 244 381,60	98,4				8 376 921	8 244 381,60	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 536 300	5 158 722,62	93,2				5 536 300	5 158 722,62	93,2			
Dzielnica Wola Jednostki	42 646 625	42 226 247,73	99,0				42 646 625	42 226 247,73	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 233 439	3 990 118,21	94,3				4 233 439	3 990 118,21	94,3			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	43 872,00	87,7				50 000	43 872,00	87,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	392 163 645	390 218 653,33	99,5				392 163 645	390 218 653,33	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	663 000	571 895,28	86,3				663 000	571 895,28	86,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 833 700	32 406 140,29	98,7				32 833 700	32 406 140,29	98,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 808 811	76 492 644,51	99,6				76 808 811	76 492 644,51	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	32 062 364	31 654 354,44	98,7				32 062 364	31 654 354,44	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	36 676 521	36 638 383,19	99,9				36 676 521	36 638 383,19	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 418 935	21 418 691,66	100,0				21 418 935	21 418 691,66	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	99 733 802	99 671 068,67	99,9				99 733 802	99 671 068,67	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 164 264	12 161 668,24	100,0				12 164 264	12 161 668,24	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 432 970	1 374 880,40	95,9				1 432 970	1 374 880,40	95,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 530 000	2 258 262,15	89,3				2 530 000	2 258 262,15	89,3			
Dzielnica Wola Jednostki	65 310 853	65 242 750,03	99,9				65 310 853	65 242 750,03	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 361 635	7 320 518,18	99,4				7 361 635	7 320 518,18	99,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	338 000	318 867,39	94,3				338 000	318 867,39	94,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149	0,00	0,0				1 149	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000	187 688,94	97,8				192 000	187 688,94	97,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	51 901	51 363,28	99,0				51 901	51 363,28	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	2 246 482	2 126 949,71	94,7				2 246 482	2 126 949,71	94,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	205 198	201 304,60	98,1				205 198	201 304,60	98,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	132 060	121 222,37	91,8				132 060	121 222,37	91,8			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	126 958	33 431,88	26,3	50 500			76 458	33 431,88	43,7			
Biuro Polityki Lokalowej	50 500			50 500								
Dzielnica Ursynów Urząd	16 458	16 457,88	100,0				16 458	16 457,88	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	16 974,00	42,4				40 000	16 974,00	42,4			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 594 072	1 359 117,54	52,4				2 594 072	1 359 117,54	52,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	1 537,16	51,2				3 000	1 537,16	51,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 082	8 077,19	80,1				10 082	8 077,19	80,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 000	5 037,91	84,0				6 000	5 037,91	84,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	95 600	93 586,84	97,9				95 600	93 586,84	97,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	154 638	129 784,45	83,9				154 638	129 784,45	83,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	48 384	36 240,34	74,9				48 384	36 240,34	74,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	167 000	47 025,82	28,2				167 000	47 025,82	28,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000	2 046,70	3,4				60 000	2 046,70	3,4			
Dzielnica Bielany Urząd	69 500	68 511,11	98,6				69 500	68 511,11	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 156	0,00	0,0				75 156	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	219 962	137 792,12	62,6				219 962	137 792,12	62,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	531 519	346 326,55	65,2				531 519	346 326,55	65,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	113 191	113 177,46	100,0				113 191	113 177,46	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 900	3 507,40	22,1				15 900	3 507,40	22,1			
Dzielnica Targówek Urząd	170 692	100 731,73	59,0				170 692	100 731,73	59,0			
Dzielnica Ursus Urząd	42 000	25 659,37	61,1				42 000	25 659,37	61,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	577	577,00	100,0				577	577,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	27 410	26 918,52	98,2				27 410	26 918,52	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 873	3 007,32	38,2				7 873	3 007,32	38,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 476	16 475,30	52,3				31 476	16 475,30	52,3			
Dzielnica Włochy Urząd	324 932	172 234,98	53,0				324 932	172 234,98	53,0			
Dzielnica Wola Urząd	373 000	14 283,31	3,8				373 000	14 283,31	3,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 180	6 578,96	21,1				31 180	6 578,96	21,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	83 033 924	34 964 622,77	42,1	63 512 059	17 670 943,30	27,8	15 751 988	13 664 890,96	86,8	3 769 877	3 628 788,51	96,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 923 988	3 919 612,84	49,5	7 254 683	3 512 695,10	48,4	669 305	406 917,74	60,8			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 878 383	3 235 865,75	55,0	5 878 383	3 235 865,75	55,0						
Biuro Spraw Dekretowych	1 376 300	276 829,35	20,1	1 376 300	276 829,35	20,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 491	0,00	0,0				4 491	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	600	0,00	0,0				600	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	37 900	17 866,68	47,1				37 900	17 866,68	47,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	37 150	18 770,93	50,5				37 150	18 770,93	50,5			
Dzielnica Ochota Urząd	111 838	60 336,77	54,0				111 838	60 336,77	54,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	121 000	78 753,30	65,1				121 000	78 753,30	65,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	24 058	21 560,51	89,6				24 058	21 560,51	89,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	113 651	62 281,17	54,8				113 651	62 281,17	54,8			
Dzielnica Targówek Urząd	26 321	3 321,00	12,6				26 321	3 321,00	12,6			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	11 592,49	58,0				20 000	11 592,49	58,0			
Dzielnica Wawer Urząd	86 300	82 788,77	95,9				86 300	82 788,77	95,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 700	700,00	25,9				2 700	700,00	25,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 800	6 083,50	26,7				22 800	6 083,50	26,7			
Dzielnica Wola Urząd	34 050	22 008,00	64,6				34 050	22 008,00	64,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 446	20 854,62	82,0				25 446	20 854,62	82,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	75 109 936	31 045 009,93	41,3	56 257 376	14 158 248,20	25,2	15 082 683	13 257 973,22	87,9	3 769 877	3 628 788,51	96,3
Dzielnica Wawer Jednostki	88 201	88 200,22	100,0				88 201	88 200,22	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 722	1 722,00	100,0				1 722	1 722,00	100,0			
Biurowie Mienia Miasta i Skarbu Państwa	46 390 004	15 712 755,86	33,9	43 151 978	12 593 888,02	29,2				3 238 026	3 118 867,84	96,3
Biurowie Polityki Zdrowotnej	18 000	4 142,40	23,0	18 000	4 142,40	23,0						
Biurowie Spraw Dekretowych	13 619 249	2 070 138,45	15,2	13 087 398	1 560 217,78	11,9				531 851	509 920,67	95,9
Dzielnica Bemowo Urząd	204 024	109 746,41	53,8				204 024	109 746,41	53,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	354 015	250 130,75	70,7				354 015	250 130,75	70,7			
Dzielnica Bielany Urząd	245 517	129 862,71	52,9				245 517	129 862,71	52,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 212 273	9 841 845,99	96,4				10 212 273	9 841 845,99	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	220 200	157 792,81	71,7				220 200	157 792,81	71,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 448 273	1 403 366,09	96,9				1 448 273	1 403 366,09	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	51 286	50 233,22	97,9				51 286	50 233,22	97,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 862	17 250,12	78,9				21 862	17 250,12	78,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	81 601	67 282,49	82,5				81 601	67 282,49	82,5			
Dzielnica Targówek Urząd	203 170	146 687,97	72,2				203 170	146 687,97	72,2			
Dzielnica Ursus Urząd	33 689	17 620,16	52,3				33 689	17 620,16	52,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	142 500	81 690,36	57,3				142 500	81 690,36	57,3			
Dzielnica Wawer Urząd	95 968	91 146,80	95,0				95 968	91 146,80	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	55 872	47 260,88	84,6				55 872	47 260,88	84,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	49 760	9 587,82	19,3				49 760	9 587,82	19,3			
Dzielnica Włochy Urząd	226 654	121 400,13	53,6				226 654	121 400,13	53,6			
Dzielnica Wola Urząd	339 000	202 006,98	59,6				339 000	202 006,98	59,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 007 096	423 139,31	42,0				1 007 096	423 139,31	42,0			
Pozostały zasób komunalny	112 010 420	96 687 434,62	86,3	64 780 313	56 048 302,11	86,5	43 964 787	38 276 182,44	87,1	3 265 320	2 362 950,07	72,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	21 691 384	19 909 312,05	91,8				21 691 384	19 909 312,05	91,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	78 800	55 274,19	70,1				78 800	55 274,19	70,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 366 450	2 025 903,91	85,6				2 366 450	2 025 903,91	85,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 738 009	1 598 748,43	92,0				1 738 009	1 598 748,43	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	468 300	407 778,78	87,1				468 300	407 778,78	87,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 665 277	1 612 851,56	96,9				1 665 277	1 612 851,56	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 034 481	1 958 869,95	96,3				2 034 481	1 958 869,95	96,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 289 191	4 124 155,60	96,2				4 289 191	4 124 155,60	96,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	338 564	307 367,24	90,8				338 564	307 367,24	90,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	796 759	738 459,27	92,7				796 759	738 459,27	92,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	618 200	462 316,18	74,8				618 200	462 316,18	74,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 148 064	2 063 462,90	96,1				2 148 064	2 063 462,90	96,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	231 470	186 221,89	80,5				231 470	186 221,89	80,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	136 715	59 390,08	43,4				136 715	59 390,08	43,4			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	2 967,07	59,3				5 000	2 967,07	59,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000	2 120,47	35,3				6 000	2 120,47	35,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	102 122	85 124,87	83,4				102 122	85 124,87	83,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000	12 960,20	48,0				27 000	12 960,20	48,0			
Dzielnica Ursus Urząd	344 069	208 878,58	60,7				344 069	208 878,58	60,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 405	7 933,87	84,4				9 405	7 933,87	84,4			
Dzielnica Wawer Urząd	51 500	48 791,66	94,7				51 500	48 791,66	94,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 244 008	3 021 871,75	93,2				3 244 008	3 021 871,75	93,2			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	24 459,60	30,6				80 000	24 459,60	30,6			
Dzielnica Wola Urząd	912 000	893 404,00	98,0				912 000	893 404,00	98,0			
Remonty lokali użytkowych	9 005 727	8 205 692,38	91,1				9 005 727	8 205 692,38	91,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 000	6 707,70	44,7				15 000	6 707,70	44,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	443 000	308 635,51	69,7				443 000	308 635,51	69,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 200 163	992 342,69	82,7				1 200 163	992 342,69	82,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	370 000	361 192,81	97,6				370 000	361 192,81	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	850 000	733 777,36	86,3				850 000	733 777,36	86,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	872 000	796 673,43	91,4				872 000	796 673,43	91,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 177 732	2 017 232,21	92,6				2 177 732	2 017 232,21	92,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	205 000	200 644,53	97,9				205 000	200 644,53	97,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	232 861	229 244,11	98,4				232 861	229 244,11	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	910 200	893 379,81	98,2				910 200	893 379,81	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 262 220	1 262 217,55	100,0				1 262 220	1 262 217,55	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	73 475	65 096,58	88,6				73 475	65 096,58	88,6			
Dzielnica Ursus Urząd	263 400	229 324,08	87,1				263 400	229 324,08	87,1			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	4 990,00	99,8				5 000	4 990,00	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	125 676	104 234,01	82,9				125 676	104 234,01	82,9			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 265 320	2 362 950,07	72,4		0,00	-				3 265 320	2 362 950,07	72,4
Biuro Geodezji i Katastru	3 265 320	2 362 950,07	72,4		0,00	-				3 265 320	2 362 950,07	72,4
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3						
Biuro Geodezji i Katastru	485 900	463 026,12	95,3	485 900	463 026,12	95,3						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	77 562 089	65 746 454,00	84,8	64 294 413	55 585 275,99	86,5	13 267 676	10 161 178,01	76,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	62 508 300	54 079 618,28	86,5	62 508 300	54 079 618,28	86,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 786 113	1 505 657,71	84,3	1 786 113	1 505 657,71	84,3						
Dzielnica Białołęka Jednostki	461 500	283 292,93	61,4				461 500	283 292,93	61,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	140 630	121 215,87	86,2				140 630	121 215,87	86,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	550 148	405 510,19	73,7				550 148	405 510,19	73,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	125 692	85 295,32	67,9				125 692	85 295,32	67,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 055 583	1 098 210,41	53,4				2 055 583	1 098 210,41	53,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	859 830	649 270,89	75,5				859 830	649 270,89	75,5			
Dzielnica Ochota Urząd	4 104 384	3 253 647,16	79,3				4 104 384	3 253 647,16	79,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 000	87 441,64	68,3				128 000	87 441,64	68,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	391 800	386 070,99	98,5				391 800	386 070,99	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	48 000,00	96,0				50 000	48 000,00	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	694 130	593 657,41	85,5				694 130	593 657,41	85,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 069 070	874 095,28	81,8				1 069 070	874 095,28	81,8			
Dzielnica Ursus Urząd	749 133	725 435,20	96,8				749 133	725 435,20	96,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	382 130	241 332,03	63,2				382 130	241 332,03	63,2			
Dzielnica Wawer Urząd	572	572,00	100,0				572	572,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	19 400	19 079,50	98,3				19 400	19 079,50	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	220 924	169 872,21	76,9				220 924	169 872,21	76,9			
Dzielnica Włochy Urząd	66 500	66 274,37	99,7				66 500	66 274,37	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	925 777	848 672,37	91,7				925 777	848 672,37	91,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	272 473	204 232,24	75,0				272 473	204 232,24	75,0			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 182 035	31 144 836,00	93,9	33 082 035	31 044 836,00	93,8				100 000	100 000,00	100,0
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>7 585 200</i>	<i>7 167 920,69</i>	<i>94,5</i>	<i>7 585 200</i>	<i>7 167 920,69</i>	<i>94,5</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5	7 585 200	7 167 920,69	94,5						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	3 276 835	2 774 441,07	84,7	3 176 835	2 674 441,07	84,2				100 000	100 000,00	100,0
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 276 835	2 774 441,07	84,7	3 176 835	2 674 441,07	84,2				100 000	100 000,00	100,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2	17 514 100	16 489 619,91	94,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2	17 514 100	16 489 619,91	94,2						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 805 900	4 712 854,33	98,1	4 805 900	4 712 854,33	98,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 805 900	4 712 854,33	98,1	4 805 900	4 712 854,33	98,1						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 995 751	1 632 790 878,42	92,0	1 646 589 588	1 519 029 791,93	92,3	128 406 163	113 761 086,49	88,6			
Utrzymanie porządku i czystości	1 533 670 011	1 429 365 359,51	93,2	1 497 857 348	1 399 339 626,43	93,4	35 812 663	30 025 733,08	83,8			
Oczyszczanie miasta	138 000 366	97 173 987,02	70,4	113 286 087	77 346 477,38	68,3	24 714 279	19 827 509,64	80,2			
Zarząd Oczyszczania Miasta	113 194 980	77 282 462,94	68,3	113 194 980	77 282 462,94	68,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	91 107	64 014,44	70,3	91 107	64 014,44	70,3						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 500	100 477,80	100,0				100 500	100 477,80	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	595 936	420 736,85	70,6				595 936	420 736,85	70,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 824 000	3 816 949,14	99,8				3 824 000	3 816 949,14	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 650	244 781,38	88,8				275 650	244 781,38	88,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	950 981	927 748,53	97,6				950 981	927 748,53	97,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 484 444	1 177 397,95	79,3				1 484 444	1 177 397,95	79,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 799 000	2 008 277,07	71,7				2 799 000	2 008 277,07	71,7			
Dzielnica Bielany Urząd	830 239	725 315,34	87,4				830 239	725 315,34	87,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 465 214	2 184 237,30	88,6				2 465 214	2 184 237,30	88,6			
Dzielnica Ochota Urząd	511 000	332 207,70	65,0				511 000	332 207,70	65,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 884 914	1 670 101,26	88,6				1 884 914	1 670 101,26	88,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 183 875	598 056,59	50,5				1 183 875	598 056,59	50,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 409 933	1 043 661,70	74,0				1 409 933	1 043 661,70	74,0			
Dzielnica Ursus Urząd	592 412	450 100,38	76,0				592 412	450 100,38	76,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	790 502	425 275,16	53,8				790 502	425 275,16	53,8			
Dzielnica Wawer Urząd	350 000	348 868,55	99,7				350 000	348 868,55	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	668 936	452 430,86	67,6				668 936	452 430,86	67,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	988 543	581 135,61	58,8				988 543	581 135,61	58,8			
Dzielnica Włochy Urząd	888 200	747 305,64	84,1				888 200	747 305,64	84,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 450 000	902 495,09	62,2				1 450 000	902 495,09	62,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	670 000	669 949,74	100,0				670 000	669 949,74	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 509 974	4 454 625,31	98,8	4 333 000	4 314 911,27	99,6	176 974	139 714,04	78,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 333 000	4 314 911,27	99,6	4 333 000	4 314 911,27	99,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 900,00	98,0				5 000	4 900,00	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 617	5 166,66	67,8				7 617	5 166,66	67,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000	46 098,00	79,5				58 000	46 098,00	79,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	6 800	4 746,60	69,8				6 800	4 746,60	69,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	1 919,70	96,0				2 000	1 919,70	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	1 290,60	86,0				1 500	1 290,60	86,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 000	1 829,99	20,3				9 000	1 829,99	20,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000	2 217,15	31,7				7 000	2 217,15	31,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	36 117	36 105,36	100,0				36 117	36 105,36	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 940	17 085,20	85,7				19 940	17 085,20	85,7			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	3 924,00	56,1				7 000	3 924,00	56,1			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	9 430,78	78,6				12 000	9 430,78	78,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 114 337	18 801 122,45	89,0	16 178 465	13 967 300,97	86,3	4 935 872	4 833 821,48	97,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	16 178 465	13 967 300,97	86,3	16 178 465	13 967 300,97	86,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	419 200	419 187,40	100,0				419 200	419 187,40	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	154 882	145 504,80	93,9				154 882	145 504,80	93,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	446 575	446 511,60	100,0				446 575	446 511,60	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	370 442	366 999,40	99,1				370 442	366 999,40	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	457 000	456 967,57	100,0				457 000	456 967,57	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	578 363	548 059,75	94,8				578 363	548 059,75	94,8			
Dzielnica Ochota Urząd	133 000	127 576,99	95,9				133 000	127 576,99	95,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	342 460	331 738,59	96,9				342 460	331 738,59	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	152 000	150 755,80	99,2				152 000	150 755,80	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	72 000	70 312,08	97,7				72 000	70 312,08	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	98 204	91 584,00	93,3				98 204	91 584,00	93,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	664 400	660 170,20	99,4				664 400	660 170,20	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	44 000	43 999,56	100,0				44 000	43 999,56	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	120 000	119 999,58	100,0				120 000	119 999,58	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	303 346	287 199,38	94,7				303 346	287 199,38	94,7			
Dzielnica Włochy Urząd	200 000	189 581,55	94,8				200 000	189 581,55	94,8			
Dzielnica Wola Urząd	290 000	287 674,23	99,2				290 000	287 674,23	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000	89 999,00	100,0				90 000	89 999,00	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 225 193	2 243 132,59	69,6	2 125 518	1 379 401,09	64,9	1 099 675	863 731,50	78,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	359 000	357 802,29	99,7	359 000	357 802,29	99,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 766 518	1 021 598,80	57,8	1 766 518	1 021 598,80	57,8						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	315 720	290 107,81	91,9				315 720	290 107,81	91,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 450	2 230,76	91,1				2 450	2 230,76	91,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	137 800	134 711,74	97,8				137 800	134 711,74	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	132 000	115 375,74	87,4				132 000	115 375,74	87,4			
Dzielnica Bielany Urząd	69 600	43 514,14	62,5				69 600	43 514,14	62,5			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	49 996,93	100,0				50 000	49 996,93	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	721,44	72,1				1 000	721,44	72,1			
Dzielnica Targówek Urząd	135 300	88 450,24	65,4				135 300	88 450,24	65,4			
Dzielnica Ursus Urząd	23 636	23 417,10	99,1				23 636	23 417,10	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	85 000	42 836,10	50,4				85 000	42 836,10	50,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	10 521,36	65,8				16 000	10 521,36	65,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 900	2 820,08	97,2				2 900	2 820,08	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	37 700	36 798,16	97,6				37 700	36 798,16	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	79 569	11 229,90	14,1				79 569	11 229,90	14,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 715 966	1 682 744,85	98,1				1 715 966	1 682 744,85	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 831	45 715,18	99,7				45 831	45 715,18	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 000	1 999,86	100,0				2 000	1 999,86	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999	24 998,99	100,0				24 999	24 998,99	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	274 000	273 346,56	99,8				274 000	273 346,56	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	949 000	948 893,14	100,0				949 000	948 893,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	140 000	131 335,52	93,8				140 000	131 335,52	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	24 136	20 790,00	86,1				24 136	20 790,00	86,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 500	16 500,00	100,0				16 500	16 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 500	24 399,75	99,6				24 500	24 399,75	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	194 000	173 765,85	89,6				194 000	173 765,85	89,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	211 474	202 075,58	95,6				211 474	202 075,58	95,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	39 436	39 435,70	100,0				39 436	39 435,70	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	55 000	54 364,00	98,8				55 000	54 364,00	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	89 613	86 884,88	97,0				89 613	86 884,88	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 425	21 391,00	99,8				21 425	21 391,00	99,8			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6	24 158 152	22 860 730,52	94,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6	24 158 152	22 860 730,52	94,6						
Gospodarka odpadami	1 294 533 759	1 241 036 031,64	95,9	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9	62 460	56 099,40	89,8			
Biuro Gospodarki Odpadami	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9						
Dzielnica Rembertów Urząd	36 800	36 180,00	98,3				36 800	36 180,00	98,3			
Dzielnica Ursus Urząd	8 160	4 920,00	60,3				8 160	4 920,00	60,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	14 999,40	100,0				15 000	14 999,40	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 315 411	603 825,25	18,2	2 744 070	300 001,88	10,9	571 341	303 823,37	53,2			
Biuro Ochrony Środowiska	413 710	300 001,88	72,5	413 710	300 001,88	72,5						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 330 360			2 330 360								
Dzielnica Bemowo Urząd	37 475	27 429,10	73,2				37 475	27 429,10	73,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	46 000	17 188,05	37,4				46 000	17 188,05	37,4			
Dzielnica Bielany Urząd	306 200	169 104,87	55,2				306 200	169 104,87	55,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	191	190,65	99,8				191	190,65	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	15 990,00	53,3				30 000	15 990,00	53,3			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 100	984,00	89,5				1 100	984,00	89,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	77 125	69 123,70	89,6				77 125	69 123,70	89,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	47 250	3 813,00	8,1				47 250	3 813,00	8,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opracowanie mapy akustycznej	72 000			72 000								
Biuro Ochrony Środowiska	72 000			72 000								
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 868 777	15 378 557,63	96,9	13 544 155	13 262 344,41	97,9	2 324 622	2 116 213,22	91,0			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 056 000	10 051 517,20	100,0	10 056 000	10 051 517,20	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 488 155	3 210 827,21	92,0	3 488 155	3 210 827,21	92,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	107 524	58 608,95	54,5				107 524	58 608,95	54,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	129 800	95 804,26	73,8				129 800	95 804,26	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	389 390	389 176,75	99,9				389 390	389 176,75	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000	119 858,05	74,9				160 000	119 858,05	74,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	69 646,50	99,5				70 000	69 646,50	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 000	195 508,52	86,9				225 000	195 508,52	86,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	59 840,00	99,7				60 000	59 840,00	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	47 009	46 776,00	99,5				47 009	46 776,00	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	92 998,26	100,0				93 000	92 998,26	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	165 700	156 448,00	94,4				165 700	156 448,00	94,4			
Dzielnica Ursus Urząd	76 400	72 860,50	95,4				76 400	72 860,50	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	385 050	343 886,43	89,3				385 050	343 886,43	89,3			
Dzielnica Wawer Urząd	70 000	69 945,00	99,9				70 000	69 945,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	59 000	58 480,00	99,1				59 000	58 480,00	99,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	61 149	61 141,00	100,0				61 149	61 141,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	92 600	92 575,00	100,0				92 600	92 575,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	120 000	119 895,00	99,9				120 000	119 895,00	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 000	12 765,00	98,2				13 000	12 765,00	98,2			
Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5	26 944 602	24 928 526,67	92,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5	26 944 602	24 928 526,67	92,5						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 095 494	11 564 164,69	76,6	6 979 785	4 613 924,81	66,1	8 115 709	6 950 239,88	85,6			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 143 756	3 999 894,04	77,8	300 000	37 111,24	12,4	4 843 756	3 962 782,80	81,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	369 892	367 413,69	99,3				369 892	367 413,69	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	466 909	459 370,94	98,4				466 909	459 370,94	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 152	18 604,31	74,0				25 152	18 604,31	74,0			
Biuro Infrastruktury	300 000	37 111,24	12,4	300 000	37 111,24	12,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	475 695	377 512,55	79,4				475 695	377 512,55	79,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	252 300	169 285,21	67,1				252 300	169 285,21	67,1			
Dzielnica Bielany Urząd	442 000	370 215,15	83,8				442 000	370 215,15	83,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	141 000	64 372,16	45,7				141 000	64 372,16	45,7			
Dzielnica Ochota Urząd	65 010	53 150,44	81,8				65 010	53 150,44	81,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	113 100	96 639,05	85,4				113 100	96 639,05	85,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	52 147	52 146,62	100,0				52 147	52 146,62	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	322 000	293 261,72	91,1				322 000	293 261,72	91,1			
Dzielnica Ursus Urząd	365 991	311 626,45	85,1				365 991	311 626,45	85,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	413 216	368 874,89	89,3				413 216	368 874,89	89,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	468 297	377 019,55	80,5				468 297	377 019,55	80,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	234 624	169 906,94	72,4				234 624	169 906,94	72,4			
Dzielnica Włochy Urząd	170 950	130 976,33	76,6				170 950	130 976,33	76,6			
Dzielnica Wola Urząd	304 500	147 112,81	48,3				304 500	147 112,81	48,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 973	135 293,99	84,0				160 973	135 293,99	84,0			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 553 600	106 599,80	6,9	1 515 000	100 000,00	6,6	38 600	6 599,80	17,1			
Biuro Infrastruktury	1 515 000	100 000,00	6,6	1 515 000	100 000,00	6,6						
Dzielnica Wesoła Urząd	6 600	6 186,52	93,7				6 600	6 186,52	93,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	32 000	413,28	1,3				32 000	413,28	1,3			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 398 138	7 457 670,85	88,8	5 164 785	4 476 813,57	86,7	3 233 353	2 980 857,28	92,2			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 164 785	4 476 813,57	86,7	5 164 785	4 476 813,57	86,7						
Dzielnica Targówek Jednostki	175 279	173 236,01	98,8				175 279	173 236,01	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	240 810	174 525,82	72,5				240 810	174 525,82	72,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 111 660	1 101 657,90	99,1				1 111 660	1 101 657,90	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	192 500	192 343,98	99,9				192 500	192 343,98	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000	134 919,19	99,9				135 000	134 919,19	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	223 000	167 669,89	75,2				223 000	167 669,89	75,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	305 272	226 860,11	74,3				305 272	226 860,11	74,3			
Dzielnica Wawer Urząd	61 098	61 097,79	100,0				61 098	61 097,79	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 200	16 200,00	100,0				16 200	16 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	201 890	201 556,11	99,8				201 890	201 556,11	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	228 000	207 354,17	90,9				228 000	207 354,17	90,9			
Dzielnica Wola Urząd	234 000	216 885,01	92,7				234 000	216 885,01	92,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	108 644	106 551,30	98,1				108 644	106 551,30	98,1			
Tereny zielone	185 912 952	158 614 732,97	85,3	132 821 581	110 483 579,24	83,2	53 091 371	48 131 153,73	90,7			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	69 522 379	58 323 533,53	83,9	50 254 389	40 646 821,48	80,9	19 267 990	17 676 712,05	91,7			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 724 846	40 130 868,51	80,7	49 724 846	40 130 868,51	80,7						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	128 150	125 667,29	98,1				128 150	125 667,29	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	643 500	643 398,03	100,0				643 500	643 398,03	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 600 864	3 406 901,67	94,6				3 600 864	3 406 901,67	94,6			
Biuro Ochrony Środowiska	529 543	515 952,97	97,4	529 543	515 952,97	97,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	450 277	441 596,62	98,1				450 277	441 596,62	98,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	983 600	923 360,45	93,9				983 600	923 360,45	93,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 291 761	2 268 934,56	99,0				2 291 761	2 268 934,56	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	334 302	329 257,24	98,5				334 302	329 257,24	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	76 000	74 154,23	97,6				76 000	74 154,23	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 992 912	2 889 054,55	96,5				2 992 912	2 889 054,55	96,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	556 200	109 274,24	19,6				556 200	109 274,24	19,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	188 500	187 959,58	99,7				188 500	187 959,58	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	913 411	896 376,76	98,1				913 411	896 376,76	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	432 369	415 293,04	96,1				432 369	415 293,04	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 908 400	1 603 972,71	84,0				1 908 400	1 603 972,71	84,0			
Dzielnica Wawer Urząd	272 580	272 579,98	100,0				272 580	272 579,98	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000	29 981,85	99,9				30 000	29 981,85	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	966 903	842 692,67	87,2				966 903	842 692,67	87,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 433 501	1 263 335,33	88,1				1 433 501	1 263 335,33	88,1			
Dzielnica Wola Urząd	527 700	417 186,55	79,1				527 700	417 186,55	79,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	537 060	535 734,70	99,8				537 060	535 734,70	99,8			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	62 488 244	55 521 874,02	88,9	42 789 177	37 511 101,55	87,7	19 699 067	18 010 772,47	91,4			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	42 789 177	37 511 101,55	87,7	42 789 177	37 511 101,55	87,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	851 692	739 258,38	86,8				851 692	739 258,38	86,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 830 998	2 823 718,40	99,7				2 830 998	2 823 718,40	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	787 285	769 835,58	97,8				787 285	769 835,58	97,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 041 286	530 457,93	50,9				1 041 286	530 457,93	50,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 750 994	1 270 880,37	72,6				1 750 994	1 270 880,37	72,6			
Dzielnica Bielany Urząd	736 000	723 828,79	98,3				736 000	723 828,79	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 695 606	1 658 448,38	97,8				1 695 606	1 658 448,38	97,8			
Dzielnica Ochota Urząd	564 350	550 067,41	97,5				564 350	550 067,41	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 692 500	1 672 100,73	98,8				1 692 500	1 672 100,73	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	288 800	287 190,67	99,4				288 800	287 190,67	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	801 096	796 313,21	99,4				801 096	796 313,21	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	482 916	479 756,95	99,3				482 916	479 756,95	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 169 780	1 877 702,28	86,5				2 169 780	1 877 702,28	86,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 030 000	1 029 954,40	100,0				1 030 000	1 029 954,40	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	380 000	375 572,98	98,8				380 000	375 572,98	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	786 157	722 202,26	91,9				786 157	722 202,26	91,9			
Dzielnica Włochy Urząd	753 200	659 379,25	87,5				753 200	659 379,25	87,5			
Dzielnica Wola Urząd	461 000	459 299,48	99,6				461 000	459 299,48	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	595 407	584 805,02	98,2				595 407	584 805,02	98,2			
Utrzymanie parków	33 064 588	28 287 839,47	85,6	19 901 768	16 508 922,99	83,0	13 162 820	11 778 916,48	89,5			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 901 768	16 508 922,99	83,0	19 901 768	16 508 922,99	83,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 161 938	1 126 736,37	97,0				1 161 938	1 126 736,37	97,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	621 599	591 553,19	95,2				621 599	591 553,19	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 406 507	1 742 604,69	72,4				2 406 507	1 742 604,69	72,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 491 768	1 428 916,48	95,8				1 491 768	1 428 916,48	95,8			
Dzielnica Ursus Urząd	738 474	654 569,37	88,6				738 474	654 569,37	88,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 800 419	3 403 436,34	89,6				3 800 419	3 403 436,34	89,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500	15 499,40	100,0				15 500	15 499,40	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 051 809	2 005 982,41	97,8				2 051 809	2 005 982,41	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	844 806	809 618,23	95,8				844 806	809 618,23	95,8			
Utrzymanie lasów	19 391 900	15 540 261,53	80,1	19 316 200	15 465 293,08	80,1	75 700	74 968,45	99,0			
Lasy Miejskie - Warszawa	19 312 200	15 465 293,08	80,1	19 312 200	15 465 293,08	80,1						
Biuro Ochrony Środowiska	4 000			4 000								
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 783,45	99,7				70 000	69 783,45	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	300	136,00	45,3				300	136,00	45,3			
Dzielnica Wawer Urząd	5 100	4 791,00	93,9				5 100	4 791,00	93,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	300	258,00	86,0				300	258,00	86,0			
Opracowania związane z zielenią	1 445 841	941 224,42	65,1	560 047	351 440,14	62,8	885 794	589 784,28	66,6			
Biuro Ochrony Środowiska	560 047	351 440,14	62,8	560 047	351 440,14	62,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 829	2 829,00	100,0				2 829	2 829,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	106 000	82 175,00	77,5				106 000	82 175,00	77,5			
Dzielnica Bielany Urząd	262 310	122 010,00	46,5				262 310	122 010,00	46,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	15 000	9 360,00	62,4				15 000	9 360,00	62,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 153	2 152,50	100,0				2 153	2 152,50	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	26 321	23 899,99	90,8				26 321	23 899,99	90,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 503	94 623,90	70,4				134 503	94 623,90	70,4			
Dzielnica Wawer Urząd	133 510	73 470,00	55,0				133 510	73 470,00	55,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	116 000	110 761,50	95,5				116 000	110 761,50	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 717	8 610,00	88,6				9 717	8 610,00	88,6			
Dzielnica Włochy Urząd	14 920	14 919,90	100,0				14 920	14 919,90	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	7 441,50	29,8				25 000	7 441,50	29,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	33 531	33 530,99	100,0				33 531	33 530,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 317 294	33 246 621,25	82,5	8 930 874	4 592 661,45	51,4	31 386 420	28 653 959,80	91,3			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	7 352 607	6 541 738,77	89,0	60 000	60 000,00	100,0	7 292 607	6 481 738,77	88,9			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
Dzielnica Mokotów Jednostki	185 964	184 365,16	99,1				185 964	184 365,16	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	98 750	95 896,64	97,1				98 750	95 896,64	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	272 390	272 384,84	100,0				272 390	272 384,84	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	277 400	228 420,94	82,3				277 400	228 420,94	82,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	381 021	365 245,42	95,9				381 021	365 245,42	95,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	628 174	612 483,38	97,5				628 174	612 483,38	97,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	799 000	659 508,41	82,5				799 000	659 508,41	82,5			
Dzielnica Bielany Urząd	636 000	635 255,25	99,9				636 000	635 255,25	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	1 921,50	96,1				2 000	1 921,50	96,1			
Dzielnica Ochota Urząd	162 005	145 701,23	89,9				162 005	145 701,23	89,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	203 500	200 805,55	98,7				203 500	200 805,55	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	322 300	309 018,47	95,9				322 300	309 018,47	95,9			
Dzielnica Targówek Urząd	214 000	192 922,81	90,2				214 000	192 922,81	90,2			
Dzielnica Ursus Urząd	77 000	53 646,69	69,7				77 000	53 646,69	69,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 651 208	1 175 855,35	71,2				1 651 208	1 175 855,35	71,2			
Dzielnica Wawer Urząd	113 988	113 987,07	100,0				113 988	113 987,07	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	445 195	437 041,13	98,2				445 195	437 041,13	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	287 271	285 743,72	99,5				287 271	285 743,72	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	197 580	194 469,76	98,4				197 580	194 469,76	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	242 000	221 204,84	91,4				242 000	221 204,84	91,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 861	95 860,61	100,0				95 861	95 860,61	100,0			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	42 923	42 897,61	99,9				42 923	42 897,61	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	204	200,00	98,0				204	200,00	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	1 563	1 561,84	99,9				1 563	1 561,84	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 641	8 639,38	100,0				8 641	8 639,38	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	251	250,84	99,9				251	250,84	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 023	31 005,59	99,9				31 023	31 005,59	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	1 241	1 239,96	99,9				1 241	1 239,96	99,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	2 594,99	11,3	23 000	2 594,99	11,3						
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	14 976 039	14 136 606,99	94,4	687 580	94 118,68	13,7	14 288 459	14 042 488,31	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 745 499	3 727 803,50	99,5				3 745 499	3 727 803,50	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 542 960	10 314 684,81	97,8				10 542 960	10 314 684,81	97,8			
Biurowo Infrastruktury	687 580	94 118,68	13,7	687 580	94 118,68	13,7						
Zadania z zakresu cementarnictwa	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2						
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 056 000	3 860 396,29	95,2	4 056 000	3 860 396,29	95,2						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 500 201	7 028 508,32	93,7				7 500 201	7 028 508,32	93,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 000	16 879,38	84,4				20 000	16 879,38	84,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 267 883	2 205 658,70	97,3				2 267 883	2 205 658,70	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	917 494	901 912,10	98,3				917 494	901 912,10	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 389 100	2 279 093,43	95,4				2 389 100	2 279 093,43	95,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 406 321	1 201 708,61	85,5				1 406 321	1 201 708,61	85,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	497 893	421 746,62	84,7				497 893	421 746,62	84,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 510	1 509,48	100,0				1 510	1 509,48	100,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 366 524	1 633 878,28	25,7	4 104 294	575 551,49	14,0	2 262 230	1 058 326,79	46,8			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	289 600	22 822,49	7,9	289 600	22 822,49	7,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	58 295	54 316,51	93,2				58 295	54 316,51	93,2			
Biurowo Edukacji	150 000	149 497,60	99,7	150 000	149 497,60	99,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury	378 120	27 755,18	7,3	378 120	27 755,18	7,3						
Biuro Gospodarki Odpadami	100 000			100 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 186 574	375 476,22	11,8	3 186 574	375 476,22	11,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	94 740	65 466,57	69,1				94 740	65 466,57	69,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	114 000	83 132,01	72,9				114 000	83 132,01	72,9			
Dzielnica Bielany Urząd	486 000	352 860,64	72,6				486 000	352 860,64	72,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	39 840,13	99,6				40 000	39 840,13	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	288 728	0,00	0,0				288 728	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	38 909,50	97,3				40 000	38 909,50	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	997,71	99,8				1 000	997,71	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	635 700	57 109,71	9,0				635 700	57 109,71	9,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 717	12 958,92	77,5				16 717	12 958,92	77,5			
Dzielnica Wawer Urząd	263 570	230 701,56	87,5				263 570	230 701,56	87,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 500	27 818,53	68,7				40 500	27 818,53	68,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	62 480	58 520,00	93,7				62 480	58 520,00	93,7			
Dzielnica Włochy Urząd	65 500	10 715,00	16,4				65 500	10 715,00	16,4			
Dzielnica Wola Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000	24 980,00	99,9				25 000	24 980,00	99,9			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 360 940	328 656 368,40	98,9	209 910 327	209 005 292,36	99,6	2 000	2 000,00	100,0	122 448 613	119 649 076,04	97,7
Obrona narodowa i cywilna	491 384	269 911,23	54,9	279 860	58 690,84	21,0	2 000	2 000,00	100,0	209 524	209 220,39	99,9
Kwalifikacja wojskowa	210 024	210 020,39	100,0				2 000	2 000,00	100,0	208 024	208 020,39	100,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	114 638	114 636,21	100,0							114 638	114 636,21	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	93 271	93 269,18	100,0							93 271	93 269,18	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	115	115,00	100,0							115	115,00	100,0
Obrona cywilna	29 500	28 879,90	97,9	28 000	27 679,90	98,9				1 500	1 200,00	80,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	29 500	28 879,90	97,9	28 000	27 679,90	98,9				1 500	1 200,00	80,0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 860	31 010,94	12,3	251 860	31 010,94	12,3						
Ochrona przeciwpożarowa	111 357 251	110 825 562,53	99,5	1 310 000	1 267 496,19	96,8				110 047 251	109 558 066,34	99,6
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 267 496,19</i>	<i>96,8</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 267 496,19</i>	<i>96,8</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 310 000	1 267 496,19	96,8	1 310 000	1 267 496,19	96,8						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	110 047 251	109 558 066,34	99,6							110 047 251	109 558 066,34	99,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	110 047 251	109 558 066,34	99,6							110 047 251	109 558 066,34	99,6
Poprawa bezpieczeństwa	220 512 305	217 560 894,64	98,7	208 320 467	207 679 105,33	99,7				12 191 838	9 881 789,31	81,1
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	175 081 489	175 026 145,39	100,0	175 081 489	175 026 145,39	100,0						
Straż Miejska m.st. Warszawy	175 081 489	175 026 145,39	100,0	175 081 489	175 026 145,39	100,0						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1	17 708 196	17 556 344,58	99,1						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 708 196	17 556 344,58	99,1	17 708 196	17 556 344,58	99,1						
Realizacja programów prewencyjnych	173 000	112 292,94	64,9							173 000	112 292,94	64,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	173 000	112 292,94	64,9							173 000	112 292,94	64,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 030 200	5 597 805,43	92,8	6 030 200	5 597 805,43	92,8						
Zarządzanie kryzysowe	265 056	193 962,26	73,2		0,00	-				265 056	193 962,26	73,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 056	193 962,26	73,2		0,00	-				265 056	193 962,26	73,2
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 500 582	9 498 809,93	100,0	9 500 582	9 498 809,93	100,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 500 582	9 498 809,93	100,0	9 500 582	9 498 809,93	100,0						
Hołowanie i usuwanie pojazdów	8 553 782	6 380 621,40	74,6		0,00	-				8 553 782	6 380 621,40	74,6
Zarząd Dróg Miejskich	7 983 752	5 987 571,53	75,0							7 983 752	5 987 571,53	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	570 030	393 049,87	69,0		0,00	-				570 030	393 049,87	69,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 200 000	3 194 912,71	99,8							3 200 000	3 194 912,71	99,8
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 200 000	3 194 912,71	99,8							3 200 000	3 194 912,71	99,8
EDUKACJA	4 865 820 379	4 769 963 048,10	98,0	98 164 322	81 001 371,83	82,5	4 424 433 421	4 355 223 934,21	98,4	343 222 636	333 737 742,06	97,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 610 662 555	4 554 462 853,77	98,8	70 430 437	61 491 568,40	87,3	4 222 181 422	4 179 009 328,13	99,0	318 050 696	313 961 957,24	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 044 694 153	1 034 106 236,14	99,0	7 845 712	6 001 846,40	76,5	1 036 848 441	1 028 104 389,74	99,2			
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 618 229	40 530 823,81	99,8				40 618 229	40 530 823,81	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	42 973 322	42 790 509,21	99,6				42 973 322	42 790 509,21	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	58 857 701	58 590 079,53	99,5				58 857 701	58 590 079,53	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	67 837 936	67 497 892,77	99,5				67 837 936	67 497 892,77	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	35 926 779	33 700 035,11	93,8				35 926 779	33 700 035,11	93,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	78 918 765	78 872 475,54	99,9				78 918 765	78 872 475,54	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 246 041	23 236 124,99	100,0				23 246 041	23 236 124,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 557 725	11 457 383,75	99,1				11 557 725	11 457 383,75	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 698 236	46 555 011,76	99,7				46 698 236	46 555 011,76	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	44 549 241	44 498 771,11	99,9				44 549 241	44 498 771,11	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	25 205 323	25 178 660,01	99,9				25 205 323	25 178 660,01	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 336 944	59 877 237,96	99,2				60 336 944	59 877 237,96	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 810 961	22 382 031,34	98,1				22 810 961	22 382 031,34	98,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 817 896	7 752 879,96	99,2				7 817 896	7 752 879,96	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	26 361 581	25 847 811,86	98,1				26 361 581	25 847 811,86	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	20 512 634	19 872 807,77	96,9				20 512 634	19 872 807,77	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	47 908 918	47 780 696,63	99,7				47 908 918	47 780 696,63	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 527 557	22 314 633,81	99,1				22 527 557	22 314 633,81	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	7 845 712	6 001 846,40	76,5	7 845 712	6 001 846,40	76,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	24 465 179	24 415 142,89	99,8				24 465 179	24 415 142,89	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	85 916 735	85 475 268,78	99,5				85 916 735	85 475 268,78	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	12 030 700	11 885 515,59	98,8				12 030 700	11 885 515,59	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	34 506 584	33 942 551,43	98,4				34 506 584	33 942 551,43	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	10 247 630	10 149 980,58	99,0				10 247 630	10 149 980,58	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 841 464	13 814 776,20	99,8				13 841 464	13 814 776,20	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	350 000	308 069,11	88,0				350 000	308 069,11	88,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 271 153	3 260 336,40	99,7				3 271 153	3 260 336,40	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 802 876	4 763 888,93	99,2				4 802 876	4 763 888,93	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	17 627 412	17 565 279,36	99,6				17 627 412	17 565 279,36	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	14 947 758	14 886 406,83	99,6				14 947 758	14 886 406,83	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	37 274 601	36 912 293,89	99,0				37 274 601	36 912 293,89	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	22 055 840	21 981 409,43	99,7				22 055 840	21 981 409,43	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 933 172	9 889 013,40	99,6				9 933 172	9 889 013,40	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 791 935	23 651 522,76	99,4				23 791 935	23 651 522,76	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	14 163 124	14 021 867,55	99,0				14 163 124	14 021 867,55	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	17 584 289	17 142 826,62	97,5				17 584 289	17 142 826,62	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 372 200	5 302 373,07	98,7				5 372 200	5 302 373,07	98,7			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	31 895 494	31 666 203,17	99,3	100 000			21 434 297	21 321 478,86	99,5	10 361 197	10 344 724,31	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 361 197	10 344 724,31	99,8							10 361 197	10 344 724,31	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	2 169 005	2 164 793,35	99,8				2 169 005	2 164 793,35	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 650 429	3 638 701,42	99,7				3 650 429	3 638 701,42	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 446 709	2 445 470,72	99,9				2 446 709	2 445 470,72	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 781 618	3 776 065,88	99,9				3 781 618	3 776 065,88	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 812 425	3 810 597,50	100,0				3 812 425	3 810 597,50	100,0			
Biuro Edukacji	100 000			100 000								
Dzielnica Białołęka Urząd	846 390	835 154,82	98,7				846 390	835 154,82	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 082 644	1 036 642,70	95,8				1 082 644	1 036 642,70	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	923 824	921 409,88	99,7				923 824	921 409,88	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 002 880	999 498,30	99,7				1 002 880	999 498,30	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 373	30 372,98	100,0				30 373	30 372,98	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	968 000	953 036,69	98,5				968 000	953 036,69	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	720 000	709 734,62	98,6				720 000	709 734,62	98,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 339 478	77 202 482,56	98,5	153 022	12 953,53	8,5	78 186 456	77 189 529,03	98,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 907 997	12 883 122,08	99,8				12 907 997	12 883 122,08	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 147 424	9 134 064,59	99,9				9 147 424	9 134 064,59	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 620 571	5 446 302,94	96,9				5 620 571	5 446 302,94	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 821 010	4 753 908,24	98,6				4 821 010	4 753 908,24	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	108 417	107 883,96	99,5				108 417	107 883,96	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 297 213	5 296 735,10	100,0				5 297 213	5 296 735,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 762 893	1 761 984,29	99,9				1 762 893	1 761 984,29	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	143 550	141 236,14	98,4				143 550	141 236,14	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 099 275	2 077 844,54	99,0				2 099 275	2 077 844,54	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 563 325	6 536 989,93	99,6				6 563 325	6 536 989,93	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 802 507	4 786 549,29	99,7				4 802 507	4 786 549,29	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 458 260	2 444 936,98	99,5				2 458 260	2 444 936,98	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 958 200	3 929 049,15	99,3				3 958 200	3 929 049,15	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 279 851	2 231 740,04	97,9				2 279 851	2 231 740,04	97,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 885 058	1 806 710,02	95,8				1 885 058	1 806 710,02	95,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 694 303	1 597 582,40	94,3				1 694 303	1 597 582,40	94,3			
Dzielnica Wola Jednostki	5 440 455	5 428 495,54	99,8				5 440 455	5 428 495,54	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	905 153	823 204,98	90,9				905 153	823 204,98	90,9			
Biuro Edukacji	153 022	12 953,53	8,5	153 022	12 953,53	8,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	201 801	198 424,88	98,3				201 801	198 424,88	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	186 554	143 546,28	76,9				186 554	143 546,28	76,9			
Dzielnica Bielany Urząd	289 000	275 547,84	95,3				289 000	275 547,84	95,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 193 383	1 157 247,38	97,0				1 193 383	1 157 247,38	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	256 225	241 387,96	94,2				256 225	241 387,96	94,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	61 957	60 275,88	97,3				61 957	60 275,88	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	420 600	413 321,92	98,3				420 600	413 321,92	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	193 000	172 737,74	89,5				193 000	172 737,74	89,5			
Dzielnica Ursus Urząd	248 000	242 026,99	97,6				248 000	242 026,99	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	908 252	897 517,48	98,8				908 252	897 517,48	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	223 000	209 074,06	93,8				223 000	209 074,06	93,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 132	16 559,48	74,8				22 132	16 559,48	74,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 435 250	1 420 414,52	99,0				1 435 250	1 420 414,52	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	22 000	17 127,08	77,9				22 000	17 127,08	77,9			
Dzielnica Wola Urząd	629 840	535 979,33	85,1				629 840	535 979,33	85,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	1 375 473 649	1 367 050 817,23	99,4	121 000			1 375 352 649	1 367 050 817,23	99,4			
Dzielnica Bemowo Jednostki	94 719 156	94 586 357,41	99,9				94 719 156	94 586 357,41	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	142 295 999	142 070 260,55	99,8				142 295 999	142 070 260,55	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	89 383 960	89 037 002,77	99,6				89 383 960	89 037 002,77	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	114 275 813	113 660 833,33	99,5				114 275 813	113 660 833,33	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	43 322 454	41 618 731,68	96,1				43 322 454	41 618 731,68	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	106 358 543	106 224 319,24	99,9				106 358 543	106 224 319,24	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 516 251	38 482 190,72	99,9				38 516 251	38 482 190,72	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	18 967 586	18 729 186,91	98,7				18 967 586	18 729 186,91	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 480 321	68 363 146,80	99,8				68 480 321	68 363 146,80	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	90 484 997	90 401 208,50	99,9				90 484 997	90 401 208,50	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	54 629 649	54 600 227,38	99,9				54 629 649	54 600 227,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 688 009	105 186 795,40	99,5				105 688 009	105 186 795,40	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	59 961 801	59 372 153,24	99,0				59 961 801	59 372 153,24	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	26 156 633	25 923 007,54	99,1				26 156 633	25 923 007,54	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 812 759	41 861 647,65	97,8				42 812 759	41 861 647,65	97,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	30 656 104	29 537 710,70	96,4				30 656 104	29 537 710,70	96,4			
Dzielnica Wola Jednostki	82 129 884	81 851 779,71	99,7				82 129 884	81 851 779,71	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 012 725	34 892 019,78	99,7				35 012 725	34 892 019,78	99,7			
Biuro Edukacji	121 000			121 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 952 398	3 932 462,04	99,5				3 952 398	3 932 462,04	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 960 071	4 939 757,57	99,6				4 960 071	4 939 757,57	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	9 825 130	9 781 832,83	99,6				9 825 130	9 781 832,83	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 611 924	24 546 621,23	99,7				24 611 924	24 546 621,23	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	4 870 660	4 850 428,89	99,6				4 870 660	4 850 428,89	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 624 110	7 597 203,33	99,6				7 624 110	7 597 203,33	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	510 000	382 904,51	75,1				510 000	382 904,51	75,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 192 800	4 173 547,61	99,5				4 192 800	4 173 547,61	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 373 320	8 344 519,28	99,7				8 373 320	8 344 519,28	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 564 850	3 543 159,93	99,4				3 564 850	3 543 159,93	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	3 035 960	3 015 360,78	99,3				3 035 960	3 015 360,78	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 931 721	18 742 143,40	99,0				18 931 721	18 742 143,40	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	12 106 130	12 064 059,61	99,7				12 106 130	12 064 059,61	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 553 458	2 541 241,54	99,5				2 553 458	2 541 241,54	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 541 240	10 492 424,49	99,5				10 541 240	10 492 424,49	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	4 557 782	4 500 555,79	98,7				4 557 782	4 500 555,79	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	6 235 451	6 157 946,83	98,8				6 235 451	6 157 946,83	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 053 000	1 046 068,26	99,3				1 053 000	1 046 068,26	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	139 919 694	139 254 592,06	99,5	17 036 207	16 872 342,47	99,0				122 883 487	122 382 249,59	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	122 883 487	122 382 249,59	99,6							122 883 487	122 382 249,59	99,6
Biuro Edukacji	17 036 207	16 872 342,47	99,0	17 036 207	16 872 342,47	99,0						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	550 895 298	547 570 231,30	99,4	421 000			550 474 298	547 570 231,30	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 300 830	6 300 149,16	100,0				6 300 830	6 300 149,16	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 540 502	8 526 872,43	99,8				8 540 502	8 526 872,43	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	48 334 707	48 208 517,37	99,7				48 334 707	48 208 517,37	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 130 112	69 818 995,51	99,6				70 130 112	69 818 995,51	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 194 460	37 690 278,33	98,7				38 194 460	37 690 278,33	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 960 048	42 914 046,55	99,9				42 960 048	42 914 046,55	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 888 710	18 880 642,71	100,0				18 888 710	18 880 642,71	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 212 745	4 188 223,59	99,4				4 212 745	4 188 223,59	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	96 817 890	96 716 744,17	99,9				96 817 890	96 716 744,17	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	27 617 414	27 552 912,65	99,8				27 617 414	27 552 912,65	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 974 220	3 972 039,33	99,9				3 974 220	3 972 039,33	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 334 378	15 277 286,89	99,6				15 334 378	15 277 286,89	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 346 458	7 237 619,41	98,5				7 346 458	7 237 619,41	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 311 352	1 310 104,56	99,9				1 311 352	1 310 104,56	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 384 438	3 266 182,70	96,5				3 384 438	3 266 182,70	96,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 692 349	7 531 786,87	97,9				7 692 349	7 531 786,87	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	64 785 385	64 675 325,97	99,8				64 785 385	64 675 325,97	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	23 646 247	23 519 193,53	99,5				23 646 247	23 519 193,53	99,5			
Biuro Edukacji	421 000			421 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	906 806	856 563,06	94,5				906 806	856 563,06	94,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	90 420	83 846,80	92,7				90 420	83 846,80	92,7			
Dzielnica Bielany Urząd	4 631 760	4 572 879,03	98,7				4 631 760	4 572 879,03	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 640 653	10 590 452,49	99,5				10 640 653	10 590 452,49	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 908 241	2 891 021,84	99,4				2 908 241	2 891 021,84	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 420 000	1 414 467,00	99,6				1 420 000	1 414 467,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 386 000	2 902 941,86	85,7				3 386 000	2 902 941,86	85,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 786 761	8 715 234,98	99,2				8 786 761	8 715 234,98	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 335 080	2 308 767,60	98,9				2 335 080	2 308 767,60	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	342 000	306 082,05	89,5				342 000	306 082,05	89,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 331 649	7 284 650,93	99,4				7 331 649	7 284 650,93	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	2 765 220	2 752 668,87	99,5				2 765 220	2 752 668,87	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 819 110	2 796 500,76	99,2				2 819 110	2 796 500,76	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 805 870	1 794 608,94	99,4				1 805 870	1 794 608,94	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 280 000	2 239 636,16	98,2				2 280 000	2 239 636,16	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	5 560 428	5 503 476,80	99,0				5 560 428	5 503 476,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 992 055	2 969 510,40	99,2				2 992 055	2 969 510,40	99,2			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	13 735 561	13 676 858,54	99,6	823 693	805 897,40	97,8				12 911 868	12 870 961,14	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 911 868	12 870 961,14	99,7							12 911 868	12 870 961,14	99,7
Biuro Edukacji	823 693	805 897,40	97,8	823 693	805 897,40	97,8						
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	40 523 141	40 190 205,45	99,2	3 585 412	3 508 070,28	97,8				36 937 729	36 682 135,17	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	36 937 729	36 682 135,17	99,3							36 937 729	36 682 135,17	99,3
Biuro Edukacji	3 585 412	3 508 070,28	97,8	3 585 412	3 508 070,28	97,8						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 603 140	2 572 466,01	98,8				2 603 140	2 572 466,01	98,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 603 140	2 572 466,01	98,8				2 603 140	2 572 466,01	98,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	18 897 092	18 798 544,51	99,5				18 897 092	18 798 544,51	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 939 129	2 862 529,15	97,4				2 939 129	2 862 529,15	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 708 526	8 703 894,63	99,9				8 708 526	8 703 894,63	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 133 772	4 120 249,74	99,7				4 133 772	4 120 249,74	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	218 070	218 070,00	100,0				218 070	218 070,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 897 595	2 893 800,99	99,9				2 897 595	2 893 800,99	99,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	12 445 646	11 136 417,42	89,5	9 906 186	8 650 550,31	87,3				2 539 460	2 485 867,11	97,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 539 460	2 485 867,11	97,9							2 539 460	2 485 867,11	97,9
Biuro Edukacji	9 906 186	8 650 550,31	87,3	9 906 186	8 650 550,31	87,3						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9							19 573 000	19 361 885,89	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 573 000	19 361 885,89	98,9							19 573 000	19 361 885,89	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	91 265 789	90 560 349,52	99,2				81 220 629	80 543 085,71	99,2	10 045 160	10 017 263,81	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 045 160	10 017 263,81	99,7							10 045 160	10 017 263,81	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 085 333	4 079 197,55	99,8				4 085 333	4 079 197,55	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 522 875	6 522 077,04	100,0				6 522 875	6 522 077,04	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 493 595	4 493 053,41	100,0				4 493 595	4 493 053,41	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 168 764	10 141 893,08	99,7				10 168 764	10 141 893,08	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 030 387	3 991 420,53	99,0				4 030 387	3 991 420,53	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 203 822	8 195 451,52	99,9				8 203 822	8 195 451,52	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 602 747	2 601 517,42	100,0				2 602 747	2 601 517,42	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 593 285	6 587 885,15	99,9				6 593 285	6 587 885,15	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 582 867	4 579 735,86	99,9				4 582 867	4 579 735,86	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 130 260	3 130 074,22	100,0				3 130 260	3 130 074,22	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 305 904	6 029 847,48	95,6				6 305 904	6 029 847,48	95,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 508 591	2 489 794,53	99,3				2 508 591	2 489 794,53	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 092 544	2 075 735,59	99,2				2 092 544	2 075 735,59	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 298 007	3 254 142,36	98,7				3 298 007	3 254 142,36	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 020 125	1 934 731,15	95,8				2 020 125	1 934 731,15	95,8			
Dzielnica Wola Jednostki	6 767 184	6 753 370,61	99,8				6 767 184	6 753 370,61	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 814 339	3 683 158,21	96,6				3 814 339	3 683 158,21	96,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	17 979 493	17 654 358,77	98,2	18 918			8 715 383	8 557 530,53	98,2	9 245 192	9 096 828,24	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 245 192	9 096 828,24	98,4							9 245 192	9 096 828,24	98,4
Dzielnica Bielany Jednostki	1 409 172	1 409 095,86	100,0				1 409 172	1 409 095,86	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 471 622	1 465 711,92	99,6				1 471 622	1 465 711,92	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	599 669	592 676,43	98,8				599 669	592 676,43	98,8			
Biuro Edukacji	18 918			18 918								
Dzielnica Bemowo Urząd	330 064	312 031,20	94,5				330 064	312 031,20	94,5			
Dzielnica Bielany Urząd	284 000	215 805,52	76,0				284 000	215 805,52	76,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 636 016	1 615 010,80	98,7				1 636 016	1 615 010,80	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 158 088	1 154 088,00	99,7				1 158 088	1 154 088,00	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 135 000	1 118 468,00	98,5				1 135 000	1 118 468,00	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	382 328	376 147,20	98,4				382 328	376 147,20	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	166 000	165 276,80	99,6				166 000	165 276,80	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 424	0,00	0,0				1 424	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 000	133 218,80	93,8				142 000	133 218,80	93,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	186 686 177	183 959 713,02	98,5				178 936 491	176 297 428,00	98,5	7 749 686	7 662 285,02	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 749 686	7 662 285,02	98,9							7 749 686	7 662 285,02	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 764 512	14 486 569,12	98,1				14 764 512	14 486 569,12	98,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	22 320 290	22 260 640,67	99,7				22 320 290	22 260 640,67	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 828 160	12 803 092,08	99,8				12 828 160	12 803 092,08	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 699 449	16 511 746,04	98,9				16 699 449	16 511 746,04	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 601 550	5 139 503,74	91,8				5 601 550	5 139 503,74	91,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 509 764	16 508 101,93	100,0				16 509 764	16 508 101,93	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 616 799	5 613 518,37	99,9				5 616 799	5 613 518,37	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 502 680	2 494 365,85	99,7				2 502 680	2 494 365,85	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 450 301	11 417 048,64	99,7				11 450 301	11 417 048,64	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 618 815	11 618 786,35	100,0				11 618 815	11 618 786,35	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 556 250	6 513 659,48	99,4				6 556 250	6 513 659,48	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 146 063	13 868 407,76	98,0				14 146 063	13 868 407,76	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 679 909	8 527 611,58	98,2				8 679 909	8 527 611,58	98,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 964 111	2 884 663,27	97,3				2 964 111	2 884 663,27	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 389 988	5 245 630,15	97,3				5 389 988	5 245 630,15	97,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 394 635	4 027 694,92	91,7				4 394 635	4 027 694,92	91,7			
Dzielnica Wola Jednostki	11 788 496	11 747 000,21	99,6				11 788 496	11 747 000,21	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 104 719	4 629 387,84	90,7				5 104 719	4 629 387,84	90,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	78 934 010	77 380 373,46	98,0	9 818 585	9 531 451,47	97,1	37 039 078	36 407 723,45	98,3	32 076 347	31 441 198,54	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	32 340 935	31 705 786,54	98,0	264 588	264 588,00	100,0				32 076 347	31 441 198,54	98,0
Dzielnica Bielany Jednostki	4 253 802	4 249 440,94	99,9				4 253 802	4 249 440,94	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 236 767	5 204 663,60	99,4				5 236 767	5 204 663,60	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 141 909	6 794 740,08	95,1				7 141 909	6 794 740,08	95,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 174 670	7 122 975,92	99,3				7 174 670	7 122 975,92	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	704 083	702 011,04	99,7				704 083	702 011,04	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 997 838	4 982 937,26	99,7				4 997 838	4 982 937,26	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 261 897	1 253 086,33	99,3				1 261 897	1 253 086,33	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	3 930 015	3 913 007,64	99,6				3 930 015	3 913 007,64	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 328 097	2 177 060,64	93,5				2 328 097	2 177 060,64	93,5			
Biuro Edukacji	9 553 997	9 266 863,47	97,0	9 553 997	9 266 863,47	97,0						
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	7 800,00	78,0				10 000	7 800,00	78,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 549 071	7 432 062,75	98,5	5 303 822	5 216 176,06	98,3				2 245 249	2 215 886,69	98,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 245 249	2 215 886,69	98,7							2 245 249	2 215 886,69	98,7
Biuro Edukacji	5 303 822	5 216 176,06	98,3	5 303 822	5 216 176,06	98,3						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 222 847	12 961 789,71	98,0	4 358 804	4 250 662,88	97,5				8 864 043	8 711 126,83	98,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 864 043	8 711 126,83	98,3							8 864 043	8 711 126,83	98,3
Biuro Edukacji	4 358 804	4 250 662,88	97,5	4 358 804	4 250 662,88	97,5						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3							22 177 208	22 011 656,39	99,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 177 208	22 011 656,39	99,3							22 177 208	22 011 656,39	99,3
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 272 788	2 047 536,95	90,1							2 272 788	2 047 536,95	90,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 272 788	2 047 536,95	90,1							2 272 788	2 047 536,95	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	99 709 559	94 419 455,69	94,7	24 820	24 820,00	100,0	92 292 104	88 092 438,09	95,4	7 392 635	6 302 197,60	85,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	841 000	29 520,00	3,5							841 000	29 520,00	3,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 576 455	6 297 497,60	95,8	24 820	24 820,00	100,0				6 551 635	6 272 677,60	95,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 912 924	3 912 535,38	100,0				3 912 924	3 912 535,38	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 912 770	1 892 367,82	98,9				1 912 770	1 892 367,82	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 386 653	2 385 132,53	99,9				2 386 653	2 385 132,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 892 431	4 793 988,95	98,0				4 892 431	4 793 988,95	98,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 255 772	4 951 942,49	94,2				5 255 772	4 951 942,49	94,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 222 497	3 220 663,32	99,9				3 222 497	3 220 663,32	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 455 187	1 447 288,05	99,5				1 455 187	1 447 288,05	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	550 000	542 308,07	98,6				550 000	542 308,07	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 902 918	3 881 297,14	99,4				3 902 918	3 881 297,14	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 522 625	2 522 580,80	100,0				2 522 625	2 522 580,80	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	586 862	586 768,29	100,0				586 862	586 768,29	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 876 099	5 788 943,05	98,5				5 876 099	5 788 943,05	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 149 633	1 141 856,25	99,3				1 149 633	1 141 856,25	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	475 507	475 050,78	99,9				475 507	475 050,78	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 187 336	1 174 005,43	98,9				1 187 336	1 174 005,43	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 373 086	1 372 260,12	99,9				1 373 086	1 372 260,12	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	12 194 614	11 493 992,43	94,3				12 194 614	11 493 992,43	94,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 974 507	1 971 666,34	99,9				1 974 507	1 971 666,34	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 744 193	1 743 593,11	100,0				1 744 193	1 743 593,11	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 348 903	2 226 446,36	94,8				2 348 903	2 226 446,36	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 237 810	2 208 190,31	98,7				2 237 810	2 208 190,31	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 061 465	5 030 664,88	99,4				5 061 465	5 030 664,88	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	964 400	739 629,22	76,7				964 400	739 629,22	76,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 100 000	5 532 088,96	90,7				6 100 000	5 532 088,96	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	597 766	597 765,99	100,0				597 766	597 765,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	800 000	799 646,89	100,0				800 000	799 646,89	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 418 520	3 418 426,90	100,0				3 418 520	3 418 426,90	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 201 128	1 194 563,88	54,3				2 201 128	1 194 563,88	54,3			
Dzielnica Ursus Urząd	3 380 172	3 367 333,05	99,6				3 380 172	3 367 333,05	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 281 455	2 261 546,63	99,1				2 281 455	2 261 546,63	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	999 111	984 144,89	98,5				999 111	984 144,89	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	683 332	674 930,80	98,8				683 332	674 930,80	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	650 000	610 361,84	93,9				650 000	610 361,84	93,9			
Dzielnica Włochy Urząd	470 286	86 371,13	18,4				470 286	86 371,13	18,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 451 629	2 218 652,81	90,5				2 451 629	2 218 652,81	90,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 070 513	843 433,20	78,8				1 070 513	843 433,20	78,8			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	4 674 597	4 242 260,45	90,8				4 607 039	4 181 435,76	90,8	67 558	60 824,69	90,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	67 558	60 824,69	90,0							67 558	60 824,69	90,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	125 089	118 579,60	94,8				125 089	118 579,60	94,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	708 667	627 871,00	88,6				708 667	627 871,00	88,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	323 495	256 442,40	79,3				323 495	256 442,40	79,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	412 967	411 461,00	99,6				412 967	411 461,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	184 942	184 455,88	99,7				184 942	184 455,88	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 571	42 158,33	69,6				60 571	42 158,33	69,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	92 071	78 250,60	85,0				92 071	78 250,60	85,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	114 503	111 661,32	97,5				114 503	111 661,32	97,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	72 807	72 750,00	99,9				72 807	72 750,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	872 480	855 219,98	98,0				872 480	855 219,98	98,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	41 091	41 006,75	99,8				41 091	41 006,75	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	994 820	962 474,95	96,7				994 820	962 474,95	96,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	51 245	41 965,00	81,9				51 245	41 965,00	81,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	91 941	85 555,10	93,1				91 941	85 555,10	93,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	460 350	291 583,85	63,3				460 350	291 583,85	63,3			
Dowożenie uczniów do szkół	11 203 432	7 672 710,36	68,5				11 185 432	7 655 759,15	68,4	18 000	16 951,21	94,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	16 951,21	94,2							18 000	16 951,21	94,2
Dzielnica Bemowo Urząd	464 455	359 796,61	77,5				464 455	359 796,61	77,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 272 628	919 444,89	72,2				1 272 628	919 444,89	72,2			
Dzielnica Bielany Urząd	815 000	627 636,94	77,0				815 000	627 636,94	77,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 580 118	696 655,22	44,1				1 580 118	696 655,22	44,1			
Dzielnica Ochota Urząd	305 800	275 155,34	90,0				305 800	275 155,34	90,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	516 219	508 376,31	98,5				516 219	508 376,31	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	518 400	397 237,42	76,6				518 400	397 237,42	76,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	393 000	228 595,81	58,2				393 000	228 595,81	58,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	341 361	303 008,22	88,8				341 361	303 008,22	88,8			
Dzielnica Targówek Urząd	946 000	635 315,18	67,2				946 000	635 315,18	67,2			
Dzielnica Ursus Urząd	545 700	342 594,81	62,8				545 700	342 594,81	62,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	630 000	455 458,31	72,3				630 000	455 458,31	72,3			
Dzielnica Wawer Urząd	760 848	673 333,36	88,5				760 848	673 333,36	88,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	303 277	174 405,96	57,5				303 277	174 405,96	57,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	332 976	195 960,88	58,9				332 976	195 960,88	58,9			
Dzielnica Włochy Urząd	584 100	322 548,02	55,2				584 100	322 548,02	55,2			
Dzielnica Wola Urząd	618 000	346 639,30	56,1				618 000	346 639,30	56,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	257 550	193 596,57	75,2				257 550	193 596,57	75,2			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	39 341 883	38 650 050,47	98,2				38 232 296	37 561 816,75	98,2	1 109 587	1 088 233,72	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 109 587	1 088 233,72	98,1							1 109 587	1 088 233,72	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 730 537	4 524 872,31	95,7				4 730 537	4 524 872,31	95,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 437 131	1 435 530,24	99,9				1 437 131	1 435 530,24	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 338 295	7 222 024,65	98,4				7 338 295	7 222 024,65	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 752 162	1 652 248,37	94,3				1 752 162	1 652 248,37	94,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 822 197	5 819 840,07	100,0				5 822 197	5 819 840,07	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 937 902	1 932 699,93	99,7				1 937 902	1 932 699,93	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 635 400	1 616 148,57	98,8				1 635 400	1 616 148,57	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 755 593	4 690 480,90	98,6				4 755 593	4 690 480,90	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	247 625	247 607,71	100,0				247 625	247 607,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	708 806	697 900,05	98,5				708 806	697 900,05	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 150 744	3 064 985,88	97,3				3 150 744	3 064 985,88	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 932 790	2 880 282,96	98,2				2 932 790	2 880 282,96	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 783 114	1 777 195,11	99,7				1 783 114	1 777 195,11	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 827 083	16 325 829,13	97,0	6 240 286	5 976 919,08	95,8	8 204 615	7 991 423,42	97,4	2 382 182	2 357 486,63	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 382 182	2 357 486,63	99,0							2 382 182	2 357 486,63	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	116 895	102 721,04	87,9				116 895	102 721,04	87,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	57 658	57 654,23	100,0				57 658	57 654,23	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 850	8 850,00	100,0				8 850	8 850,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	235 324	235 129,44	99,9				235 324	235 129,44	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	416 004	416 003,28	100,0				416 004	416 003,28	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	85 361	84 365,14	98,8				85 361	84 365,14	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	237 764	237 479,28	99,9				237 764	237 479,28	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	495 198	478 176,69	96,6				495 198	478 176,69	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	107 879	106 349,22	98,6				107 879	106 349,22	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	114 606	92 889,25	81,1				114 606	92 889,25	81,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	220 011	206 350,41	93,8				220 011	206 350,41	93,8			
Dzielnica Wola Jednostki	242 739	241 825,98	99,6				242 739	241 825,98	99,6			
Biuro Edukacji	6 240 286	5 976 919,08	95,8	6 240 286	5 976 919,08	95,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	378 228	347 615,24	91,9				378 228	347 615,24	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	671 000	663 520,03	98,9				671 000	663 520,03	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	265 000	262 794,59	99,2				265 000	262 794,59	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	668 971	662 932,62	99,1				668 971	662 932,62	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	839 529	835 226,64	99,5				839 529	835 226,64	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	99 268,74	99,3				100 000	99 268,74	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	139 116	133 119,00	95,7				139 116	133 119,00	95,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	209 540	208 806,66	99,7				209 540	208 806,66	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	611 829	590 287,68	96,5				611 829	590 287,68	96,5			
Dzielnica Ursus Urząd	196 500	193 212,72	98,3				196 500	193 212,72	98,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	395 337	387 287,87	98,0				395 337	387 287,87	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	102 000	97 367,04	95,5				102 000	97 367,04	95,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 078	65 798,82	96,7				68 078	65 798,82	96,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	617 664	615 390,12	99,6				617 664	615 390,12	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	255 000	244 926,29	96,0				255 000	244 926,29	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	173 034	145 289,88	84,0				173 034	145 289,88	84,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 000	162 785,52	98,7				165 000	162 785,52	98,7			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	6 549 400	6 260 391,89	95,6	2 100	0,00	0,0				6 547 300	6 260 391,89	95,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 549 400	6 260 391,89	95,6	2 100	0,00	0,0				6 547 300	6 260 391,89	95,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	358 751 439	354 660 736,50	98,9	2 138 770	639 878,52	29,9	356 612 669	354 020 857,98	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 047 703	13 002 331,29	99,7				13 047 703	13 002 331,29	99,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 901 402	20 901 347,17	100,0				20 901 402	20 901 347,17	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	19 496 970	19 496 970,00	100,0				19 496 970	19 496 970,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 645 016	25 585 796,54	99,8				25 645 016	25 585 796,54	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 345 290	9 081 301,70	97,2				9 345 290	9 081 301,70	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 649 951	19 632 164,16	99,9				19 649 951	19 632 164,16	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 006 759	8 006 617,58	100,0				8 006 759	8 006 617,58	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 485 675	3 456 971,11	99,2				3 485 675	3 456 971,11	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 841 998	11 795 184,94	99,6				11 841 998	11 795 184,94	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 201 913	18 201 783,31	100,0				18 201 913	18 201 783,31	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 453 713	7 453 679,03	100,0				7 453 713	7 453 679,03	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 274 652	15 221 313,65	99,7				15 274 652	15 221 313,65	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 125 069	7 052 919,12	99,0				7 125 069	7 052 919,12	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 866 311	3 862 012,00	99,9				3 866 311	3 862 012,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 600 025	3 364 583,30	93,5				3 600 025	3 364 583,30	93,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 394 560	5 188 697,50	96,2				5 394 560	5 188 697,50	96,2			
Dzielnica Wola Jednostki	16 624 467	16 624 129,76	100,0				16 624 467	16 624 129,76	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 033 888	7 022 359,34	99,8				7 033 888	7 022 359,34	99,8			
Biuro Edukacji	2 138 770	639 878,52	29,9	2 138 770	639 878,52	29,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 395 235	6 346 709,57	99,2				6 395 235	6 346 709,57	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 491 760	9 455 161,82	99,6				9 491 760	9 455 161,82	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	11 484 500	11 390 525,21	99,2				11 484 500	11 390 525,21	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 727 676	16 694 367,66	99,8				16 727 676	16 694 367,66	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	9 123 199	9 110 749,29	99,9				9 123 199	9 110 749,29	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 076 048	3 060 950,25	99,5				3 076 048	3 060 950,25	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 370 000	1 163 400,54	84,9				1 370 000	1 163 400,54	84,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 686 682	2 653 509,75	98,8				2 686 682	2 653 509,75	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 432 325	6 421 674,89	99,8				6 432 325	6 421 674,89	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	12 485 644	12 354 150,43	98,9				12 485 644	12 354 150,43	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	4 757 000	4 538 050,67	95,4				4 757 000	4 538 050,67	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 922 887	18 872 648,19	99,7				18 922 887	18 872 648,19	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	7 403 752	7 381 244,78	99,7				7 403 752	7 381 244,78	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 837 458	3 816 622,80	99,5				3 837 458	3 816 622,80	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 539 833	9 508 083,57	99,7				9 539 833	9 508 083,57	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	6 206 000	6 115 709,22	98,5				6 206 000	6 115 709,22	98,5			
Dzielnica Wola Urząd	7 467 308	7 004 640,54	93,8				7 467 308	7 004 640,54	93,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 210 000	3 182 497,30	99,1				3 210 000	3 182 497,30	99,1			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 101 620	1 854 386,84	88,2	200 000			1 901 620	1 854 386,84	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	405 973	402 543,78	99,2				405 973	402 543,78	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	343 535	343 535,00	100,0				343 535	343 535,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 428	200 423,14	100,0				200 428	200 423,14	100,0			
Biuro Edukacji	200 000			200 000								
Dzielnica Ochota Urząd	30 000	26 928,79	89,8				30 000	26 928,79	89,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 694	7 693,94	100,0				7 694	7 693,94	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	839 000	838 639,46	100,0				839 000	838 639,46	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 670	34 622,73	46,4				74 670	34 622,73	46,4			
Dzielnica Wola Urząd	320	0,00	0,0				320	0,00	0,0			
Prowadzenie techników	237 967 394	236 087 257,86	99,2	56 100			237 911 294	236 087 257,86	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 326 578	14 323 039,04	100,0				14 326 578	14 323 039,04	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	31 186 037	31 073 841,22	99,6				31 186 037	31 073 841,22	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 227 234	22 011 043,51	94,8				23 227 234	22 011 043,51	94,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 532 340	23 494 368,37	99,8				23 532 340	23 494 368,37	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 749 800	21 746 018,58	100,0				21 749 800	21 746 018,58	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 119 733	41 034 999,56	99,8				41 119 733	41 034 999,56	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 127 208	10 115 181,07	99,9				10 127 208	10 115 181,07	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 570 237	4 568 945,09	100,0				4 570 237	4 568 945,09	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 739 549	4 645 945,26	98,0				4 739 549	4 645 945,26	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	38 642 450	38 588 921,81	99,9				38 642 450	38 588 921,81	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 717 596	19 650 040,29	99,7				19 717 596	19 650 040,29	99,7			
Biuro Edukacji	56 100			56 100								
Dzielnica Bielany Urząd	193 600	176 909,77	91,4				193 600	176 909,77	91,4			
Dzielnica Ochota Urząd	446 372	446 371,14	100,0				446 372	446 371,14	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 784 100	1 777 354,67	99,6				1 784 100	1 777 354,67	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	760 000	655 082,27	86,2				760 000	655 082,27	86,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 784 780	1 775 836,21	99,5				1 784 780	1 775 836,21	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	3 360	3 360,00	100,0				3 360	3 360,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	320	0,00	0,0				320	0,00	0,0			
Prowadzenie szkół policyalnych	50 946 214	44 882 321,68	88,1	2 276 000			48 670 214	44 882 321,68	92,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	160 892	160 888,95	100,0				160 892	160 888,95	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	176 252	176 242,56	100,0				176 252	176 242,56	100,0			
Biuro Edukacji	2 276 000			2 276 000								
Dzielnica Ochota Urząd	3 788 658	3 652 635,12	96,4				3 788 658	3 652 635,12	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 010 000	2 005 173,59	99,8				2 010 000	2 005 173,59	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 656 000	6 264 218,46	81,8				7 656 000	6 264 218,46	81,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 606 754	24 769 134,80	96,7				25 606 754	24 769 134,80	96,7			
Dzielnica Targówek Urząd	2 232 000	2 178 563,80	97,6				2 232 000	2 178 563,80	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	285 265	279 634,06	98,0				285 265	279 634,06	98,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 907	6 519,84	73,2				8 907	6 519,84	73,2			
Dzielnica Wola Urząd	6 745 486	5 389 310,50	79,9				6 745 486	5 389 310,50	79,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	16 782 012	16 596 212,55	98,9				16 782 012	16 596 212,55	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 862 197	3 766 886,17	97,5				3 862 197	3 766 886,17	97,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	645 475	589 982,82	91,4				645 475	589 982,82	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 211 862	2 202 273,57	99,6				2 211 862	2 202 273,57	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	735 471	735 470,34	100,0				735 471	735 470,34	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 052 423	2 047 873,55	99,8				2 052 423	2 047 873,55	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 842 146	1 830 623,14	99,4				1 842 146	1 830 623,14	99,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	379 842	379 395,88	99,9				379 842	379 395,88	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	3 096 395	3 087 510,50	99,7				3 096 395	3 087 510,50	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 956 201	1 956 196,58	100,0				1 956 201	1 956 196,58	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 725 193	16 216 459,50	97,0	0			16 074 173	15 672 193,68	97,5	651 020	544 265,82	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	589 193	484 334,59	82,2							589 193	484 334,59	82,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 128 426	1 117 067,41	99,0				1 128 426	1 117 067,41	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 753 257	1 714 147,71	97,8				1 753 257	1 714 147,71	97,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	941 860	912 373,60	96,9				941 860	912 373,60	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 157 432	1 129 580,66	97,6				1 157 432	1 129 580,66	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	478 311	466 550,61	97,5				478 311	466 550,61	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 235 485	1 221 780,32	98,9				1 235 485	1 221 780,32	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	360 607	346 649,83	96,1				360 607	346 649,83	96,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	209 645	208 779,51	99,6				209 645	208 779,51	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	675 348	651 144,90	96,4				675 348	651 144,90	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 017 042	999 937,71	98,3				1 017 042	999 937,71	98,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	684 768	680 058,59	99,3				684 768	680 058,59	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 153 627	1 102 426,68	95,6				1 153 627	1 102 426,68	95,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	693 242	690 165,58	99,6				693 242	690 165,58	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	295 417	289 759,95	98,1				295 417	289 759,95	98,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	484 453	471 596,39	97,3				484 453	471 596,39	97,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	369 143	358 854,15	97,2				369 143	358 854,15	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	858 447	834 228,51	97,2				858 447	834 228,51	97,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	341 696	341 547,36	100,0				341 696	341 547,36	100,0			
Biuro Edukacji	61 827	59 931,23	96,9	0						61 827	59 931,23	96,9
Dzielnica Bemowo Urząd	40 759	33 797,74	82,9				40 759	33 797,74	82,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	96 028	86 622,12	90,2				96 028	86 622,12	90,2			
Dzielnica Bielany Urząd	194 721	176 697,13	90,7				194 721	176 697,13	90,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	353 036	336 726,87	95,4				353 036	336 726,87	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	18 073	18 072,45	100,0				18 073	18 072,45	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	143 964	140 238,65	97,4				143 964	140 238,65	97,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 693	5 692,50	100,0				5 693	5 692,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	147 889	146 565,91	99,1				147 889	146 565,91	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	159 959	148 664,38	92,9				159 959	148 664,38	92,9			
Dzielnica Targówek Urząd	61 496	58 673,85	95,4				61 496	58 673,85	95,4			
Dzielnica Ursus Urząd	64 875	60 625,80	93,5				64 875	60 625,80	93,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	263 993	252 548,44	95,7				263 993	252 548,44	95,7			
Dzielnica Wawer Urząd	163 235	161 628,86	99,0				163 235	161 628,86	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	71 841	66 152,44	92,1				71 841	66 152,44	92,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	167 319	164 841,36	98,5				167 319	164 841,36	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	122 284	118 656,61	97,0				122 284	118 656,61	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	140 689	139 494,85	99,2				140 689	139 494,85	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 113	19 844,25	98,7				20 113	19 844,25	98,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	255 157 824	215 500 194,33	84,5	27 733 885	19 509 803,43	70,3	202 251 999	176 214 606,08	87,1	25 171 940	19 775 784,82	78,6
Zarządzanie finansami oświaty	104 589 142	103 625 646,07	99,1				96 431 373	95 541 426,40	99,1	8 157 769	8 084 219,67	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 157 769	8 084 219,67	99,1							8 157 769	8 084 219,67	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 363 469	5 352 177,87	99,8				5 363 469	5 352 177,87	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 185 258	6 163 428,62	99,6				6 185 258	6 163 428,62	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 964 104	7 861 787,88	98,7				7 964 104	7 861 787,88	98,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 512 506	12 450 969,80	99,5				12 512 506	12 450 969,80	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 392 555	5 200 842,22	96,4				5 392 555	5 200 842,22	96,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 596 254	8 596 134,64	100,0				8 596 254	8 596 134,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 045 792	5 005 033,25	99,2				5 045 792	5 005 033,25	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 613 784	1 587 757,66	98,4				1 613 784	1 587 757,66	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 717 714	8 715 644,54	100,0				8 717 714	8 715 644,54	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 616 796	5 607 027,49	99,8				5 616 796	5 607 027,49	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 508 599	2 474 361,57	98,6				2 508 599	2 474 361,57	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 773 501	5 523 606,72	95,7				5 773 501	5 523 606,72	95,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 844 320	2 833 078,05	99,6				2 844 320	2 833 078,05	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 607 048	1 603 877,53	99,8				1 607 048	1 603 877,53	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 859 753	1 847 095,96	99,3				1 859 753	1 847 095,96	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	2 128 699	2 102 164,51	98,8				2 128 699	2 102 164,51	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	9 371 420	9 347 278,81	99,7				9 371 420	9 347 278,81	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 314 451	3 256 260,15	98,2				3 314 451	3 256 260,15	98,2			
Dzielnica Ursus Urząd	15 350	12 899,13	84,0				15 350	12 899,13	84,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	232 941	204 106,67	87,6	25 000	11 800,00	47,2	207 941	192 306,67	92,5			
Biuro Edukacji	25 000	11 800,00	47,2	25 000	11 800,00	47,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 245	15 200,00	99,7				15 245	15 200,00	99,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	21 200	21 200,00	100,0				21 200	21 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	16 417,68	91,2				18 000	16 417,68	91,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200	21 399,70	88,4				24 200	21 399,70	88,4			
Dzielnica Ochota Urząd	9 000	8 800,00	97,8				9 000	8 800,00	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 997	12 396,36	95,4				12 997	12 396,36	95,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 400	4 200,00	95,5				4 400	4 200,00	95,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 100	3 000,00	96,8				3 100	3 000,00	96,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 539	17 538,72	100,0				17 539	17 538,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 960	14 881,32	99,5				14 960	14 881,32	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	8 300	6 600,00	79,5				8 300	6 600,00	79,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 300	13 008,49	79,8				16 300	13 008,49	79,8			
Dzielnica Wawer Urząd	6 569	5 868,76	89,3				6 569	5 868,76	89,3			
Dzielnica Wesola Urząd	2 200	2 200,00	100,0				2 200	2 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 040	5 800,00	82,4				7 040	5 800,00	82,4			
Dzielnica Włochy Urząd	6 521	5 320,33	81,6				6 521	5 320,33	81,6			
Dzielnica Wola Urząd	11 321	11 320,33	100,0				11 321	11 320,33	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	7 154,98	79,1				9 049	7 154,98	79,1			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 081 782	14 608 848,24	90,8	0			8 687 878	8 340 070,35	96,0	7 393 904	6 268 777,89	84,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 393 904	6 268 777,89	84,8							7 393 904	6 268 777,89	84,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	265 287	265 169,23	100,0				265 287	265 169,23	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	463 600	451 785,04	97,5				463 600	451 785,04	97,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	448 008	433 253,34	96,7				448 008	433 253,34	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	878 672	816 368,72	92,9				878 672	816 368,72	92,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	299 519	280 267,02	93,6				299 519	280 267,02	93,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	870 889	869 695,06	99,9				870 889	869 695,06	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 537	386 358,56	100,0				386 537	386 358,56	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	90 607	86 981,34	96,0				90 607	86 981,34	96,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	575 824	554 345,14	96,3				575 824	554 345,14	96,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	549 127	548 539,89	99,9				549 127	548 539,89	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	173 135	173 089,72	100,0				173 135	173 089,72	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	327 635	309 179,80	94,4				327 635	309 179,80	94,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	288 492	268 963,28	93,2				288 492	268 963,28	93,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	71 232	70 693,20	99,2				71 232	70 693,20	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 392	130 902,58	99,6				131 392	130 902,58	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	112 770	111 167,70	98,6				112 770	111 167,70	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	662 488	623 086,75	94,1				662 488	623 086,75	94,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	208 424	179 721,11	86,2				208 424	179 721,11	86,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	213 607	213 607,00	100,0				213 607	213 607,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	261 134	259 314,88	99,3				261 134	259 314,88	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	245 280	245 280,00	100,0				245 280	245 280,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 261	0,00	0,0				13 261	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	102 607	102 393,44	99,8				102 607	102 393,44	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 273	0,00	0,0				3 273	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 115	0,00	0,0				29 115	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	48 651	38 014,80	78,1				48 651	38 014,80	78,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	163 754	163 754,00	100,0				163 754	163 754,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	43 275	43 275,00	100,0				43 275	43 275,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	154 717	154 717,00	100,0				154 717	154 717,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	224 416	212 835,40	94,8				224 416	212 835,40	94,8			
Dzielnica Wawer Urząd	72 377	72 376,97	100,0				72 377	72 376,97	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	45 843	45 843,00	100,0				45 843	45 843,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	64 732	64 732,00	100,0				64 732	64 732,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	85 246	68 628,60	80,5				85 246	68 628,60	80,5			
Dzielnica Wola Urząd	6 990	6 990,00	100,0				6 990	6 990,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	105 962	88 740,78	83,7				105 962	88 740,78	83,7			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 445 478	19 434 513,19	99,9				17 582 468	17 571 515,84	99,9	1 863 010	1 862 997,35	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 863 010	1 862 997,35	100,0							1 863 010	1 862 997,35	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	571 711	571 711,00	100,0				571 711	571 711,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	314 055	314 055,00	100,0				314 055	314 055,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 823 514	1 823 514,00	100,0				1 823 514	1 823 514,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 363	1 995 363,00	100,0				1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 128 473	1 123 691,00	99,6				1 128 473	1 123 691,00	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 837 674	1 837 674,00	100,0				1 837 674	1 837 674,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	850 740	850 740,00	100,0				850 740	850 740,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	128 847	128 847,00	100,0				128 847	128 847,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 577 402	2 577 402,00	100,0				2 577 402	2 577 402,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 039 876	1 039 876,00	100,0				1 039 876	1 039 876,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	418 718	418 708,32	100,0				418 718	418 708,32	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	839 013	839 013,00	100,0				839 013	839 013,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	402 949	402 949,00	100,0				402 949	402 949,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	161 000	161 000,00	100,0				161 000	161 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	79 714	73 553,52	92,3				79 714	73 553,52	92,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	290 966	290 966,00	100,0				290 966	290 966,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 292 264	2 292 264,00	100,0				2 292 264	2 292 264,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	830 189	830 189,00	100,0				830 189	830 189,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	5 066 836	5 013 063,95	98,9	13 885			4 745 230	4 707 876,92	99,2	307 721	305 187,03	99,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	307 721	305 187,03	99,2							307 721	305 187,03	99,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	288 077	285 629,75	99,2				288 077	285 629,75	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	38 157	38 153,43	100,0				38 157	38 153,43	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	353 145	353 072,02	100,0				353 145	353 072,02	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	458 011	453 617,54	99,0				458 011	453 617,54	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 864	38 557,62	99,2				38 864	38 557,62	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	440 614	440 575,17	100,0				440 614	440 575,17	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	123 296	122 939,91	99,7				123 296	122 939,91	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	44 446	44 074,54	99,2				44 446	44 074,54	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	317 515	317 464,34	100,0				317 515	317 464,34	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 747	275 579,03	99,9				275 747	275 579,03	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 432	19 175,94	98,7				19 432	19 175,94	98,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	347 133	341 034,76	98,2				347 133	341 034,76	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	139 109	135 700,67	97,5				139 109	135 700,67	97,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	80 132	76 246,50	95,2				80 132	76 246,50	95,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	95 913	95 063,24	99,1				95 913	95 063,24	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	19 432	19 381,68	99,7				19 432	19 381,68	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	757 447	755 568,54	99,8				757 447	755 568,54	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 432	19 183,23	98,7				19 432	19 183,23	98,7			
Biuro Edukacji	13 885			13 885								
Dzielnica Białołęka Urząd	255 278	255 276,68	100,0				255 278	255 276,68	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	281 789	276 342,10	98,1				281 789	276 342,10	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	109 103	108 201,78	99,2				109 103	108 201,78	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	83 208	82 861,00	99,6				83 208	82 861,00	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	159 950	154 177,45	96,4				159 950	154 177,45	96,4			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 993 060	2 450 987,60	61,4	425 213	47 913,25	11,3	3 314 986	2 220 596,03	67,0	252 861	182 478,32	72,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	252 861	182 478,32	72,2							252 861	182 478,32	72,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	85 401	82 270,74	96,3				85 401	82 270,74	96,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	30 118	27 562,61	91,5				30 118	27 562,61	91,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	348 599	289 179,57	83,0				348 599	289 179,57	83,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	395 100	192 341,57	48,7				395 100	192 341,57	48,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	123 836	116 256,58	93,9				123 836	116 256,58	93,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	225 614	217 846,80	96,6				225 614	217 846,80	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 257	70 003,57	99,6				70 257	70 003,57	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 690	8 690,00	100,0				8 690	8 690,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	237 221	236 600,70	99,7				237 221	236 600,70	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	480 934	160 120,90	33,3				480 934	160 120,90	33,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	17 942	17 931,10	99,9				17 942	17 931,10	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	52 473	32 508,26	62,0				52 473	32 508,26	62,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	131 130	114 275,66	87,1				131 130	114 275,66	87,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 500	8 924,48	93,9				9 500	8 924,48	93,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	73 192	60 796,06	83,1				73 192	60 796,06	83,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	28 791	21 331,26	74,1				28 791	21 331,26	74,1			
Dzielnica Wola Jednostki	305 323	271 433,00	88,9				305 323	271 433,00	88,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	157 589	122 393,95	77,7				157 589	122 393,95	77,7			
Biuro Edukacji	425 213	47 913,25	11,3	425 213	47 913,25	11,3						
Dzielnica Białoleka Urząd	13 750	13 550,00	98,5				13 750	13 550,00	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	600	600,00	100,0				600	600,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 400	3 652,49	83,0				4 400	3 652,49	83,0			
Dzielnica Targówek Urząd	325 826	94 826,81	29,1				325 826	94 826,81	29,1			
Dzielnica Ursus Urząd	33 000	398,16	1,2				33 000	398,16	1,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	4 999,58	100,0				5 000	4 999,58	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 700	3 631,01	98,1				3 700	3 631,01	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 914	7 912,96	100,0				7 914	7 912,96	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 700	4 200,00	89,4				4 700	4 200,00	89,4			
Dzielnica Włochy Urząd	24 000	22 998,39	95,8				24 000	22 998,39	95,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 386	13 359,82	12,1				110 386	13 359,82	12,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 603 189	9 924 348,48	93,6	1 887 247	1 659 303,70	87,9	7 986 533	7 690 819,84	96,3	729 409	574 224,94	78,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	729 409	574 224,94	78,7							729 409	574 224,94	78,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	812 972	810 426,71	99,7				812 972	810 426,71	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	792 972	792 705,91	100,0				792 972	792 705,91	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	383 672	383 646,45	100,0				383 672	383 646,45	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	770 013	769 979,31	100,0				770 013	769 979,31	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	158 574	158 018,33	99,6				158 574	158 018,33	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	423 337	423 317,48	100,0				423 337	423 317,48	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	497 042	497 026,79	100,0				497 042	497 026,79	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 000	12 852,77	91,8				14 000	12 852,77	91,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	424 495	424 478,72	100,0				424 495	424 478,72	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	180 124	180 112,97	100,0				180 124	180 112,97	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 000	50 436,93	42,0				120 000	50 436,93	42,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	49 539,26	99,1				50 000	49 539,26	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 300	54 284,60	100,0				54 300	54 284,60	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	85 832	52 682,10	61,4				85 832	52 682,10	61,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	19 907	19 903,88	100,0				19 907	19 903,88	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	327 267	327 245,80	100,0				327 267	327 245,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	74 764	74 762,08	100,0				74 764	74 762,08	100,0			
Biuro Edukacji	1 887 247	1 659 303,70	87,9	1 887 247	1 659 303,70	87,9						
Dzielnica Białołęka Urząd	236 855	225 613,28	95,3				236 855	225 613,28	95,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	310 744	189 303,97	60,9				310 744	189 303,97	60,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 000	13 000,00	100,0				13 000	13 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	85 300	84 252,23	98,8				85 300	84 252,23	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	167 596	167 595,17	100,0				167 596	167 595,17	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	504 982	500 803,91	99,2				504 982	500 803,91	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	220 000	203 671,33	92,6				220 000	203 671,33	92,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	421 985	408 897,86	96,9				421 985	408 897,86	96,9			
Dzielnica Wawer Urząd	246 845	246 841,97	100,0				246 845	246 841,97	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	103 870	99 222,00	95,5				103 870	99 222,00	95,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	135 000	123 010,00	91,1				135 000	123 010,00	91,1			
Dzielnica Włochy Urząd	69 813	67 736,08	97,0				69 813	67 736,08	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	167 952	167 951,74	100,0				167 952	167 951,74	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 320	111 500,21	98,4				113 320	111 500,21	98,4			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	20 308 351	18 320 149,30	90,2	2 202 276	2 003 552,03	91,0	17 937 575	16 178 264,21	90,2	168 500	138 333,06	82,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	448 325	397 735,09	88,7	279 825	259 402,03	92,7				168 500	138 333,06	82,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	790 118	766 152,71	97,0				790 118	766 152,71	97,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	591 576	520 913,09	88,1				591 576	520 913,09	88,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 590 087	1 337 548,33	84,1				1 590 087	1 337 548,33	84,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 173 613	1 998 563,43	91,9				2 173 613	1 998 563,43	91,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	744 665	667 652,83	89,7				744 665	667 652,83	89,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 471 743	1 360 959,28	92,5				1 471 743	1 360 959,28	92,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 631 842	1 487 026,01	91,1				1 631 842	1 487 026,01	91,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	170 979	141 092,16	82,5				170 979	141 092,16	82,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 253 424	1 168 738,54	93,2				1 253 424	1 168 738,54	93,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 151 393	1 087 510,23	94,5				1 151 393	1 087 510,23	94,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	235 413	217 027,68	92,2				235 413	217 027,68	92,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	538 181	420 485,30	78,1				538 181	420 485,30	78,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	433 348	390 344,86	90,1				433 348	390 344,86	90,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	203 524	179 590,74	88,2				203 524	179 590,74	88,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	274 722	143 080,30	52,1				274 722	143 080,30	52,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	521 326	370 485,84	71,1				521 326	370 485,84	71,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 727 888	2 601 128,88	95,4				2 727 888	2 601 128,88	95,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	642 591	576 152,53	89,7				642 591	576 152,53	89,7			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
Biuro Edukacji	548 426	429 400,00	78,3	548 426	429 400,00	78,3						
Biuro Kultury	1 167 525	1 165 750,00	99,8	1 167 525	1 165 750,00	99,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	7 500	5 000,00	66,7	7 500	5 000,00	66,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	10 000			10 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	65 000	20 000,00	30,8	65 000	20 000,00	30,8						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						
Biuro Cyfryzacji Miasta	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	182 984	153 525,05	83,9				182 984	153 525,05	83,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	29 907	29 906,47	100,0				29 907	29 906,47	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 610	4 610,00	100,0				4 610	4 610,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	312 039	306 063,98	98,1				312 039	306 063,98	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	67 835	67 835,00	100,0				67 835	67 835,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	110 029	105 749,75	96,1				110 029	105 749,75	96,1			
Dzielnica Wawer Urząd	20 935	20 320,00	97,1				20 935	20 320,00	97,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 740	4 739,12	100,0				4 740	4 739,12	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	51 063	51 062,10	100,0				51 063	51 062,10	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	43 908 609	19 900 496,47	45,3	15 076 098	9 241 281,74	61,3	27 985 951	10 367 309,49	37,0	846 560	291 905,24	34,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 386 619	753 442,85	54,3	540 059	461 537,61	85,5				846 560	291 905,24	34,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 332 925	751 315,00	56,4				1 332 925	751 315,00	56,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 781 225	487 849,92	27,4				1 781 225	487 849,92	27,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 879 016	728 655,09	38,8				1 879 016	728 655,09	38,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 814 160	353 367,28	12,6				2 814 160	353 367,28	12,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 221 629	595 741,24	48,8				1 221 629	595 741,24	48,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 806 422	478 902,48	26,5				1 806 422	478 902,48	26,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	347 983	85 923,65	24,7				347 983	85 923,65	24,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 985	21 953,37	11,5				190 985	21 953,37	11,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 977 601	1 613 537,93	54,2				2 977 601	1 613 537,93	54,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 658 315	702 873,83	42,4				1 658 315	702 873,83	42,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	858 041	145 178,10	16,9				858 041	145 178,10	16,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 390 134	318 218,97	22,9				1 390 134	318 218,97	22,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	852 658	199 871,48	23,4				852 658	199 871,48	23,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	365 740	140 986,71	38,5				365 740	140 986,71	38,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	376 161	94 887,80	25,2				376 161	94 887,80	25,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	487 892	128 692,40	26,4				487 892	128 692,40	26,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 482 484	1 548 964,05	62,4				2 482 484	1 548 964,05	62,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 637 098	354 428,27	21,6				1 637 098	354 428,27	21,6			
Biuro Edukacji	14 536 039	8 779 744,13	60,4	14 536 039	8 779 744,13	60,4						
Dzielnica Białoleka Urząd	1 148 604	189 611,06	16,5				1 148 604	189 611,06	16,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	178 284	147 277,17	82,6				178 284	147 277,17	82,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 006	594 186,34	96,3				617 006	594 186,34	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	242 094	147 694,67	61,0				242 094	147 694,67	61,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 080 655	514 189,92	47,6				1 080 655	514 189,92	47,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	228 162	4 642,76	2,0				228 162	4 642,76	2,0			
Dzielnica Wesola Urząd	4 800	1 360,00	28,3				4 800	1 360,00	28,3			
Dzielnica Wola Urząd	25 877	17 000,00	65,7				25 877	17 000,00	65,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	30 928 436	22 018 034,36	71,2	8 104 166	6 545 952,71	80,8	17 372 064	13 404 420,33	77,2	5 452 206	2 067 661,32	37,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 449 552	2 067 661,32	37,9							5 449 552	2 067 661,32	37,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	707 684	513 033,22	72,5				707 684	513 033,22	72,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	999 840	740 352,23	74,0				999 840	740 352,23	74,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 267 275	1 091 529,64	86,1				1 267 275	1 091 529,64	86,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 922 329	1 508 855,41	78,5				1 922 329	1 508 855,41	78,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	609 284	464 376,16	76,2				609 284	464 376,16	76,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 698 430	1 398 813,15	82,4				1 698 430	1 398 813,15	82,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	641 540	527 634,31	82,2				641 540	527 634,31	82,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	159 656	114 453,34	71,7				159 656	114 453,34	71,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 239 436	887 186,24	71,6				1 239 436	887 186,24	71,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	802 892	605 853,77	75,5				802 892	605 853,77	75,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	399 416	312 267,63	78,2				399 416	312 267,63	78,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	790 940	558 562,73	70,6				790 940	558 562,73	70,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	625 448	523 982,43	83,8				625 448	523 982,43	83,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	206 688	168 529,53	81,5				206 688	168 529,53	81,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	304 764	213 441,99	70,0				304 764	213 441,99	70,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	419 123	266 115,64	63,5				419 123	266 115,64	63,5			
Dzielnica Wola Jednostki	1 097 248	808 736,08	73,7				1 097 248	808 736,08	73,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 527 930	1 321 711,36	86,5				1 527 930	1 321 711,36	86,5			
Biuro Edukacji	8 106 820	6 545 952,71	80,7	8 104 166	6 545 952,71	80,8				2 654		
Dzielnica Bemowo Urząd	62 500	49 075,73	78,5				62 500	49 075,73	78,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	85 141	75 803,27	89,0				85 141	75 803,27	89,0			
Dzielnica Bielany Urząd	157 000	119 391,16	76,0				157 000	119 391,16	76,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	304 000	216 365,49	71,2				304 000	216 365,49	71,2			
Dzielnica Ochota Urząd	64 000	40 447,10	63,2				64 000	40 447,10	63,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	73 500	38 066,83	51,8				73 500	38 066,83	51,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	26 000	17 102,23	65,8				26 000	17 102,23	65,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 000	14 485,67	90,5				16 000	14 485,67	90,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	232 000	158 464,40	68,3				232 000	158 464,40	68,3			
Dzielnica Targówek Urząd	75 000	40 216,67	53,6				75 000	40 216,67	53,6			
Dzielnica Ursus Urząd	49 500	40 894,56	82,6				49 500	40 894,56	82,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	285 000	214 192,60	75,2				285 000	214 192,60	75,2			
Dzielnica Wawer Urząd	138 000	107 426,18	77,8				138 000	107 426,18	77,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 000	27 435,31	72,2				38 000	27 435,31	72,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	130 500	77 270,04	59,2				130 500	77 270,04	59,2			
Dzielnica Włochy Urząd	86 000	59 966,37	69,7				86 000	59 966,37	69,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	104 500	65 197,47	62,4				104 500	65 197,47	62,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 500	17 184,39	67,4				25 500	17 184,39	67,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 577 674 829	3 506 331 106,90	98,0	504 071 777	451 707 655,25	89,6	2 679 161 636	2 669 227 598,51	99,6	394 441 416	385 395 853,14	97,7
Programy zdrowotne	156 855 580	129 910 123,48	82,8	111 731 693	88 364 508,35	79,1	42 855 511	39 339 736,80	91,8	2 268 376	2 205 878,33	97,2
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej	35 387 370	19 131 326,70	54,1	35 387 370	19 131 326,70	54,1						
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5	2 420 000	2 408 967,00	99,5						
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2		0,00	-			
Biuro Polityki Zdrowotnej	753 555	318 294,12	42,2	753 555	318 294,12	42,2						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 389 841	1 311 740,33	94,4	1 237 950	1 237 950,00	100,0	151 891	73 790,33	48,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 237 950	1 237 950,00	100,0	1 237 950	1 237 950,00	100,0						
Dzielnica Wilanów Urząd	121 891	63 213,41	51,9				121 891	63 213,41	51,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	10 576,92	35,3				30 000	10 576,92	35,3			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 362 747	53 425 768,64	91,5	29 629 092	27 611 513,48	93,2	28 733 655	25 814 255,16	89,8			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 839 024	4 815 218,05	99,5	4 839 024	4 815 218,05	99,5						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	202 940	202 938,29	100,0	202 940	202 938,29	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 587 128	22 593 357,14	91,9	24 587 128	22 593 357,14	91,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 830 775	1 745 537,09	95,3				1 830 775	1 745 537,09	95,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 159 166	1 111 181,98	95,9				1 159 166	1 111 181,98	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 931 303	1 552 200,09	80,4				1 931 303	1 552 200,09	80,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	2 527 892	2 378 241,41	94,1				2 527 892	2 378 241,41	94,1			
Dzielnica Ochota Urząd	1 695 412	1 669 827,86	98,5				1 695 412	1 669 827,86	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 394 243	2 148 642,54	89,7				2 394 243	2 148 642,54	89,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 021 940	1 736 508,84	85,9				2 021 940	1 736 508,84	85,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	613 970	532 931,29	86,8				613 970	532 931,29	86,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 116 034	2 882 749,11	92,5				3 116 034	2 882 749,11	92,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 374 946	984 443,55	71,6				1 374 946	984 443,55	71,6			
Dzielnica Ursus Urząd	856 588	683 288,83	79,8				856 588	683 288,83	79,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 757 847	1 644 852,55	93,6				1 757 847	1 644 852,55	93,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 347 539	1 227 593,86	91,1				1 347 539	1 227 593,86	91,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	577 904	456 235,22	78,9				577 904	456 235,22	78,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200	67 172,95	55,4				121 200	67 172,95	55,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 161 622	1 034 310,64	89,0				1 161 622	1 034 310,64	89,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 808 141	2 736 996,69	97,5				2 808 141	2 736 996,69	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 422 133	1 206 540,66	84,8				1 422 133	1 206 540,66	84,8			
Działania epidemiczne	57 242 067	52 014 026,69	90,9	41 003 726	36 356 457,05	88,7	13 969 965	13 451 691,31	96,3	2 268 376	2 205 878,33	97,2
Zarząd Oczyszczania Miasta	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	640 645	640 644,87	100,0							640 645	640 644,87	100,0
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	267 571	267 571,00	100,0	267 571	267 571,00	100,0						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	3 137	3 136,27	100,0							3 137	3 136,27	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata**"	3 400	3 398,54	100,0							3 400	3 398,54	100,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	40 000	40 000,00	100,0							40 000	40 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	67 536	67 535,28	100,0							67 536	67 535,28	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	20 000	19 738,69	98,7							20 000	19 738,69	98,7
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	47 429	47 427,84	100,0							47 429	47 427,84	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	60 000	59 999,92	100,0							60 000	59 999,92	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	70 000	69 986,70	100,0							70 000	69 986,70	100,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	32 600	32 600,00	100,0							32 600	32 600,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	60 000	60 000,00	100,0							60 000	60 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	45 000	44 918,72	99,8							45 000	44 918,72	99,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	16 638	16 638,00	100,0							16 638	16 638,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	25 000	25 000,00	100,0							25 000	25 000,00	100,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 999 233	4 903 871,53	98,1	4 999 233	4 903 871,53	98,1						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	301 710	248 214,19	82,3	301 710	248 214,19	82,3						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	52 660	52 660,00	100,0							52 660	52 660,00	100,0
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	24 000	23 932,81	99,7							24 000	23 932,81	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	839	838,91	100,0							839	838,91	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	600	356,85	59,5							600	356,85	59,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	1 000	530,28	53,0							1 000	530,28	53,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 500	1 238,92	82,6							1 500	1 238,92	82,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 200	1 173,61	97,8							1 200	1 173,61	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 500	1 368,87	91,3							1 500	1 368,87	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	500	163,00	32,6							500	163,00	32,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	42	41,94	99,9							42	41,94	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	120	119,99	100,0							120	119,99	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	180	179,99	100,0							180	179,99	100,0
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	15 000	13 680,00	91,2	15 000	13 680,00	91,2						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	928 350	892 732,35	96,2							928 350	892 732,35	96,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	556 044	556 028,36	100,0				556 044	556 028,36	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	598 198	592 548,65	99,1				598 198	592 548,65	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	974 141	968 162,62	99,4				974 141	968 162,62	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	244 054	242 937,58	99,5				244 054	242 937,58	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	775 549	765 766,07	98,7				775 549	765 766,07	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	963 371	944 540,61	98,0				963 371	944 540,61	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	853 357	852 214,46	99,9				853 357	852 214,46	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	194 923	192 280,36	98,6				194 923	192 280,36	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 006 749	1 975 648,77	98,5				2 006 749	1 975 648,77	98,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	658 312	657 048,99	99,8				658 312	657 048,99	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	162 909	162 792,35	99,9				162 909	162 792,35	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	398 733	387 502,91	97,2				398 733	387 502,91	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	265 417	257 652,68	97,1				265 417	257 652,68	97,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	128 442	123 296,03	96,0				128 442	123 296,03	96,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 287	7 285,62	100,0				7 287	7 285,62	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	273 770	272 940,88	99,7				273 770	272 940,88	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	837 930	830 157,36	99,1				837 930	830 157,36	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	681 183	651 224,15	95,6				681 183	651 224,15	95,6			
Biuro Administracyjne	4 638 750	4 064 121,82	87,6	4 638 750	4 064 121,82	87,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	124 500	99 515,98	79,9							124 500	99 515,98	79,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 783 214	1 422 268,94	79,8	1 783 214	1 422 268,94	79,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	26 437 248	24 035 930,25	90,9	26 437 248	24 035 930,25	90,9						
Biuro Gospodarki Odpadami	1 111 000	31 492,80	2,8	1 111 000	31 492,80	2,8						
Biuro Marketingu Miasta	1 250 000	1 169 306,52	93,5	1 250 000	1 169 306,52	93,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	370 496	299 635,95	80,9				370 496	299 635,95	80,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	146 880	141 085,28	96,1				146 880	141 085,28	96,1			
Dzielnica Bielany Urząd	553 000	540 317,98	97,7				553 000	540 317,98	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	392 819	377 831,54	96,2				392 819	377 831,54	96,2			
Dzielnica Ochota Urząd	122 662	102 140,74	83,3				122 662	102 140,74	83,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	148 548	139 336,36	93,8				148 548	139 336,36	93,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	72 351	71 710,00	99,1				72 351	71 710,00	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000	89 914,96	99,9				90 000	89 914,96	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	107 546	107 016,13	99,5				107 546	107 016,13	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	157 900	98 405,37	62,3				157 900	98 405,37	62,3			
Dzielnica Ursus Urząd	92 000	85 518,24	93,0				92 000	85 518,24	93,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 609	127 210,31	94,5				134 609	127 210,31	94,5			
Dzielnica Wawer Urząd	125 301	120 749,69	96,4				125 301	120 749,69	96,4			
Dzielnica Wesola Urząd	24 167	17 964,23	74,3				24 167	17 964,23	74,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	359 192	314 259,26	87,5				359 192	314 259,26	87,5			
Dzielnica Włochy Urząd	20 950	12 344,54	58,9				20 950	12 344,54	58,9			
Dzielnica Wola Urząd	205 509	158 146,54	77,0				205 509	158 146,54	77,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	265 666	208 075,74	78,3				265 666	208 075,74	78,3			
Podmioty lecznicze	7 704 046	7 431 746,10	96,5	7 301 154	7 028 888,74	96,3				402 892	402 857,36	100,0
Remonty podmiotów leczniczych	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	1 600 000,00	100,0	1 600 000	1 600 000,00	100,0						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	6 104 046	5 831 746,10	95,5	5 701 154	5 428 888,74	95,2				402 892	402 857,36	100,0
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 104 046	5 831 746,10	95,5	5 701 154	5 428 888,74	95,2				402 892	402 857,36	100,0
Pomoc społeczna	1 005 497 333	963 821 948,35	95,9	384 925 154	356 220 509,52	92,5	243 463 678	238 867 628,42	98,1	377 108 501	368 733 810,41	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	63 613 167	60 422 622,02	95,0	52 264 009	49 343 823,63	94,4	3 541 154	3 502 998,22	98,9	7 808 004	7 575 800,17	97,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 029 723	1 008 766,96	98,0							1 029 723	1 008 766,96	98,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	218 506	208 938,21	95,6	6 772	6 771,02	100,0				211 734	202 167,19	95,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 396 062	4 176 398,50	95,0	1 087 941	1 035 812,62	95,2				3 308 121	3 140 585,88	94,9
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	48 365 014	45 496 957,99	94,1	48 365 014	45 496 957,99	94,1						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 179 832	1 167 092,14	98,9				1 179 832	1 167 092,14	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 005 450	992 160,07	98,7				1 005 450	992 160,07	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 450	1 124,16	77,5				1 450	1 124,16	77,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 815	9 814,17	100,0				9 815	9 814,17	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 707	6 416,56	95,7				6 707	6 416,56	95,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 450	1 446,84	99,8				1 450	1 446,84	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 346	5 345,60	100,0				5 346	5 345,60	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 145 346	1 141 739,94	99,7				1 145 346	1 141 739,94	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	81 362	81 358,19	100,0				81 362	81 358,19	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 041 688	5 034 194,71	99,9	2 804 282	2 804 282,00	100,0				2 237 406	2 229 912,71	99,7
Biuro Prawne	1 021 020	994 367,43	97,4							1 021 020	994 367,43	97,4
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	7 585,62	100,0				7 586	7 585,62	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 585	3 301,58	43,5				7 585	3 301,58	43,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	7 584,71	100,0				7 585	7 584,71	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 423	6 353,28	98,9				6 423	6 353,28	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	4 918	4 858,50	98,8				4 918	4 858,50	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585	7 576,80	99,9				7 585	7 576,80	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793	3 792,11	100,0				3 793	3 792,11	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 085	2 959,39	95,9				3 085	2 959,39	95,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 739	2 735,52	99,9				2 739	2 735,52	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	6 469,80	85,3				7 585	6 469,80	85,3			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	5 515,10	72,7				7 586	5 515,10	72,7			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	7 427,97	97,9				7 585	7 427,97	97,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	7 583,17	100,0				7 584	7 583,17	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	28 286 025	27 082 095,72	95,7	61 102	61 022,37	99,9	2 989 928	2 857 259,76	95,6	25 234 995	24 163 813,59	95,8
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 234 995	24 163 813,59	95,8							25 234 995	24 163 813,59	95,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	289 848	265 321,27	91,5				289 848	265 321,27	91,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	238 221	208 795,77	87,6				238 221	208 795,77	87,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 639	330 069,08	99,8				330 639	330 069,08	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	371 938	333 304,30	89,6				371 938	333 304,30	89,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 155	3 944,75	94,9				4 155	3 944,75	94,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 699	5 651,69	84,4				6 699	5 651,69	84,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 300	4 845,72	91,4				5 300	4 845,72	91,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	251 402	215 336,36	85,7				251 402	215 336,36	85,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	684 408	683 628,77	99,9				684 408	683 628,77	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 550	5 118,00	92,2				5 550	5 118,00	92,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	62 427	62 425,50	100,0				62 427	62 425,50	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	739 341	738 818,55	99,9				739 341	738 818,55	99,9			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	61 102	61 022,37	99,9	61 102	61 022,37	99,9						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	21 656 953	17 270 310,16	79,7	19 652 893	15 569 246,69	79,2	419 574	262 521,98	62,6	1 584 486	1 438 541,49	90,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 197 183	609 093,06	50,9	815 285	321 349,16	39,4				381 898	287 743,90	75,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	190 769	138 978,59	72,9							190 769	138 978,59	72,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715	20 283,75	28,7	70 715	20 283,75	28,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	104 340	71 159,29	68,2				104 340	71 159,29	68,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	136 100	83 157,65	61,1				136 100	83 157,65	61,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	101 805	31 319,88	30,8				101 805	31 319,88	30,8			
Dzielnica Wola Jednostki	77 329	76 885,16	99,4				77 329	76 885,16	99,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 778 712	16 239 432,78	82,1	18 766 893	15 227 613,78	81,1				1 011 819	1 011 819,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	269 624 566	252 394 315,58	93,6	269 624 566	252 394 315,58	93,6						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	163 793 947	159 267 880,94	97,2	163 793 947	159 267 880,94	97,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	105 830 619	93 126 434,64	88,0	105 830 619	93 126 434,64	88,0						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	13 231 902	11 902 357,81	90,0	726 420	546 613,96	75,2	212 374	203 970,66	96,0	12 293 108	11 151 773,19	90,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 357 980	1 266 360,76	93,3							1 357 980	1 266 360,76	93,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	26 108	20 495,50	78,5				26 108	20 495,50	78,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 553	13 553,00	87,1				15 553	13 553,00	87,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 940	25 940,00	100,0				25 940	25 940,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 457	37 457,00	100,0				37 457	37 457,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 495	1 704,16	68,3				2 495	1 704,16	68,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	22 977	22 977,00	100,0				22 977	22 977,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	11 080	11 080,00	100,0				11 080	11 080,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 200	7 200,00	100,0				7 200	7 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 350	1 350,00	100,0				1 350	1 350,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	58 014	58 014,00	100,0				58 014	58 014,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 200	4 200,00	100,0				4 200	4 200,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 661 548	10 432 026,39	89,5	726 420	546 613,96	75,2				10 935 128	9 885 412,43	90,4
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 322 546	3 918 411,44	90,7							4 322 546	3 918 411,44	90,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 322 546	3 918 411,44	90,7							4 322 546	3 918 411,44	90,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	168 973 388	166 981 662,50	98,8				150 534 235	148 801 227,04	98,8	18 439 153	18 180 435,46	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 439 153	18 180 435,46	98,6							18 439 153	18 180 435,46	98,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 337 128	8 287 513,99	99,4				8 337 128	8 287 513,99	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 417 277	5 968 825,56	93,0				6 417 277	5 968 825,56	93,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 965 095	12 740 209,97	98,3				12 965 095	12 740 209,97	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 436 386	12 412 561,07	99,8				12 436 386	12 412 561,07	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 490 464	6 453 105,35	99,4				6 490 464	6 453 105,35	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 478 507	14 271 874,37	98,6				14 478 507	14 271 874,37	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 433 129	8 419 626,52	99,8				8 433 129	8 419 626,52	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 826 052	2 790 812,14	98,8				2 826 052	2 790 812,14	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 318 142	12 145 992,93	98,6				12 318 142	12 145 992,93	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 794 388	11 760 162,79	99,7				11 794 388	11 760 162,79	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 160 784	5 157 314,38	99,9				5 160 784	5 157 314,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 148 403	11 145 114,50	100,0				11 148 403	11 145 114,50	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 436 213	6 361 387,82	98,8				6 436 213	6 361 387,82	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 615 319	1 497 373,02	92,7				1 615 319	1 497 373,02	92,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 023 490	2 020 653,36	99,9				2 023 490	2 020 653,36	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 863 318	4 710 878,37	96,9				4 863 318	4 710 878,37	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	16 444 794	16 440 556,14	100,0				16 444 794	16 440 556,14	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 276 106	6 157 217,23	98,1				6 276 106	6 157 217,23	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	49 240	42 686,53	86,7				49 240	42 686,53	86,7			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	17 361,00	86,8				20 000	17 361,00	86,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	211 459 502	209 196 579,28	98,9	1 489 245	1 421 008,83	95,4	35 437 251	34 797 615,45	98,2	174 533 006	172 977 955,00	99,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 413 880	42 258 255,98	99,6							42 413 880	42 258 255,98	99,6
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	5 006 485	4 991 919,57	99,7							5 006 485	4 991 919,57	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	9 385 615	9 258 296,56	98,6		0,00	-				9 385 615	9 258 296,56	98,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 457 960	6 417 025,12	99,4							6 457 960	6 417 025,12	99,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	10 172 076	10 160 235,47	99,9							10 172 076	10 160 235,47	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 338 923	12 182 062,13	98,7							12 338 923	12 182 062,13	98,7
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 510 824	3 508 897,71	99,9							3 510 824	3 508 897,71	99,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 049 910	4 886 014,39	96,8							5 049 910	4 886 014,39	96,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 871 847	6 771 737,58	98,5							6 871 847	6 771 737,58	98,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 364 735	5 355 823,92	99,8							5 364 735	5 355 823,92	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Chenik"	6 958 099	6 865 820,23	98,7		0,00	-				6 958 099	6 865 820,23	98,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 929 803	7 800 525,61	98,4							7 929 803	7 800 525,61	98,4
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 244 206	7 227 092,84	99,8							7 244 206	7 227 092,84	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	14 125 930	14 015 907,76	99,2		0,00	-				14 125 930	14 015 907,76	99,2
Centrum Alzheimera	11 697 894	11 628 047,43	99,4	1 342 775	1 330 873,72	99,1				10 355 119	10 297 173,71	99,4
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 354 476	7 092 054,55	96,4	146 470	90 135,11	61,5				7 208 006	7 001 919,44	97,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 323 642	3 301 728,42	99,3				3 323 642	3 301 728,42	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 226 018	3 164 738,25	98,1				3 226 018	3 164 738,25	98,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	774 220	773 941,11	100,0				774 220	773 941,11	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 108 193	2 091 979,56	99,2				2 108 193	2 091 979,56	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 260 771	1 254 735,74	99,5				1 260 771	1 254 735,74	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 251 519	1 245 223,15	99,5				1 251 519	1 245 223,15	99,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 874	276 601,67	98,5				280 874	276 601,67	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 034 584	5 777 483,99	95,7				6 034 584	5 777 483,99	95,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 944 184	1 937 459,63	99,7				1 944 184	1 937 459,63	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 193 370	1 190 596,48	99,8				1 193 370	1 190 596,48	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 387 003	1 385 202,42	99,9				1 387 003	1 385 202,42	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	398 284	306 591,64	77,0				398 284	306 591,64	77,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	506 530	506 288,38	100,0				506 530	506 288,38	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	791 600	725 884,96	91,7				791 600	725 884,96	91,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 499 655	1 498 040,56	99,9				1 499 655	1 498 040,56	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 726 805	2 637 895,49	96,7				2 726 805	2 637 895,49	96,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 139 588	13 979 246,98	98,9							14 139 588	13 979 246,98	98,9
Dzielnica Mokotów Urząd	963 919	963 919,00	100,0				963 919	963 919,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 025 857	2 025 857,00	100,0				2 025 857	2 025 857,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	547 300	547 300,00	100,0				547 300	547 300,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000	850 000,00	100,0				850 000	850 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 153 575	1 153 050,00	100,0				1 153 575	1 153 050,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 179 348	1 178 298,00	99,9				1 179 348	1 178 298,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	4 800,00	48,0				10 000	4 800,00	48,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	140 601 467	136 383 279,22	97,0	3 192 089	2 688 712,89	84,2	7 865 494	7 669 022,88	97,5	129 543 884	126 025 543,45	97,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 843 357	45 740 252,64	95,6	10 800	3 259,39	30,2				47 832 557	45 736 993,25	95,6
Dom Dziecka Nr 1	4 385 241	4 342 866,75	99,0							4 385 241	4 342 866,75	99,0
Dom Dziecka Nr 2	2 568 021	2 519 160,86	98,1							2 568 021	2 519 160,86	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 849 287	1 837 874,79	99,4							1 849 287	1 837 874,79	99,4
Dom Dziecka Nr 9	1 612 532	1 594 702,43	98,9							1 612 532	1 594 702,43	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 870 583	1 861 525,54	99,5							1 870 583	1 861 525,54	99,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 506 834	1 493 563,56	99,1							1 506 834	1 493 563,56	99,1
Dom Dziecka Nr 15	2 214 956	2 152 777,70	97,2		0,00	-				2 214 956	2 152 777,70	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 16	2 131 022	2 083 692,02	97,8							2 131 022	2 083 692,02	97,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2 557 824	2 522 641,81	98,6							2 557 824	2 522 641,81	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2 445 755	2 436 529,55	99,6							2 445 755	2 436 529,55	99,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 242 772	1 230 663,78	99,0							1 242 772	1 230 663,78	99,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 760 568	1 731 809,11	98,4							1 760 568	1 731 809,11	98,4
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	238 262	227 566,69	95,5							238 262	227 566,69	95,5
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	286 405	286 346,73	100,0							286 405	286 346,73	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	348 735	342 351,65	98,2							348 735	342 351,65	98,2
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	504 085	503 025,89	99,8							504 085	503 025,89	99,8
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	463 600	463 196,82	99,9							463 600	463 196,82	99,9
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 390 528	6 155 777,65	96,3	391 793	346 321,58	88,4				5 998 735	5 809 456,07	96,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 415 436	10 399 756,41	99,8							10 415 436	10 399 756,41	99,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 382 008	8 252 292,74	98,5							8 382 008	8 252 292,74	98,5
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	5 967 187	5 962 729,66	99,9							5 967 187	5 962 729,66	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	908 106	900 917,30	99,2		0,00	-				908 106	900 917,30	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	871 037	861 305,97	98,9							871 037	861 305,97	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	780 948	774 034,54	99,1							780 948	774 034,54	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	896 315	888 781,97	99,2							896 315	888 781,97	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	867 737	859 954,40	99,1							867 737	859 954,40	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 033 990	1 023 910,81	99,0		0,00	-				1 033 990	1 023 910,81	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	729 288	721 222,29	98,9							729 288	721 222,29	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	429 613	423 881,53	98,7							429 613	423 881,53	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	732 193	720 076,96	98,3	289 312	283 043,38	97,8				442 881	437 033,58	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	370 628	366 915,61	99,0							370 628	366 915,61	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	414 266	406 751,12	98,2							414 266	406 751,12	98,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	365 196	362 365,57	99,2							365 196	362 365,57	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	424 248	413 699,59	97,5							424 248	413 699,59	97,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	461 219	456 683,97	99,0							461 219	456 683,97	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	371 035	362 011,23	97,6							371 035	362 011,23	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	365 281	358 251,29	98,1							365 281	358 251,29	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	516 838	496 650,71	96,1							516 838	496 650,71	96,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	366 691	358 992,54	97,9							366 691	358 992,54	97,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	362 174	351 627,03	97,1							362 174	351 627,03	97,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	398 863	386 781,58	97,0							398 863	386 781,58	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	355 626	344 957,54	97,0							355 626	344 957,54	97,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	378 866	366 494,33	96,7							378 866	366 494,33	96,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	376 065	367 390,60	97,7							376 065	367 390,60	97,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	379 577	365 254,57	96,2							379 577	365 254,57	96,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	407 526	397 907,55	97,6							407 526	397 907,55	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	457 894	451 402,67	98,6							457 894	451 402,67	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	427 949	417 653,63	97,6							427 949	417 653,63	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	425 470	419 787,09	98,7							425 470	419 787,09	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	307 995	303 885,20	98,7							307 995	303 885,20	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	455 424	450 785,97	99,0							455 424	450 785,97	99,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	194 242	186 930,95	96,2							194 242	186 930,95	96,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	206 004	198 762,07	96,5							206 004	198 762,07	96,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	437 163	437 161,67	100,0				437 163	437 161,67	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	404 281	400 128,57	99,0				404 281	400 128,57	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	505 780	503 985,29	99,6				505 780	503 985,29	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	697 450	646 469,34	92,7				697 450	646 469,34	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	239 598	238 825,62	99,7				239 598	238 825,62	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	714 178	702 152,41	98,3				714 178	702 152,41	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	875 039	797 375,29	91,1				875 039	797 375,29	91,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	298 070	288 786,98	96,9				298 070	288 786,98	96,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	409 480	404 084,89	98,7				409 480	404 084,89	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	356 858	351 642,60	98,5				356 858	351 642,60	98,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	694 000	693 055,42	99,9				694 000	693 055,42	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	474 747	474 713,98	100,0				474 747	474 713,98	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 527	195 064,94	96,8				201 527	195 064,94	96,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	51 573	49 789,14	96,5				51 573	49 789,14	96,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	24 712	24 702,14	100,0				24 712	24 702,14	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	204 050	196 791,07	96,4				204 050	196 791,07	96,4			
Dzielnica Wola Jednostki	974 663	974 556,39	100,0				974 663	974 556,39	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	288 785	276 200,26	95,6				288 785	276 200,26	95,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 712 671	8 807 123,38	90,7	2 500 184	2 056 088,54	82,2				7 212 487	6 751 034,84	93,6
Dzielnica Wawer Urząd	13 540	13 536,88	100,0				13 540	13 536,88	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 219 564	50 009 766,19	90,6	37 914 830	34 195 765,57	90,2	13 955 415	12 512 464,00	89,7	3 349 319	3 301 536,62	98,6
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700	191 700,07	32,6	588 700	191 700,07	32,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 379 463	2 331 681,62	98,0							2 379 463	2 331 681,62	98,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 814	2 800,00	99,5	2 814	2 800,00	99,5						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 814	2 800,00	99,5	2 814	2 800,00	99,5						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	478 644	478 627,76	100,0	478 644	478 627,76	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2 814	2 813,96	100,0	2 814	2 813,96	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	2 813,67	100,0	2 814	2 813,67	100,0						
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 814	2 813,99	100,0	2 814	2 813,99	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Centrum Alzheimera	1 505 705	1 243 791,26	82,6	1 505 705	1 243 791,26	82,6						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	2 709,23	96,3	2 814	2 709,23	96,3						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	100 000	49 761,70	49,8	100 000	49 761,70	49,8						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	1 507 815	1 095 536,37	72,7	1 507 815	1 095 536,37	72,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	637 343	628 150,46	98,6				637 343	628 150,46	98,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	157 663	106 803,01	67,7				157 663	106 803,01	67,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	808 021	782 774,83	96,9				808 021	782 774,83	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	157 561	156 917,85	99,6				157 561	156 917,85	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	269 720	269 285,79	99,8				269 720	269 285,79	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	907 989	900 374,73	99,2				907 989	900 374,73	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	192 602	129 194,15	67,1				192 602	129 194,15	67,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	282 317	164 738,66	58,4				282 317	164 738,66	58,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 034 123	981 604,13	94,9				1 034 123	981 604,13	94,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	245 358	228 072,45	93,0				245 358	228 072,45	93,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	105 110	104 804,84	99,7				105 110	104 804,84	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	163 524	161 342,44	98,7				163 524	161 342,44	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	387 670	357 973,16	92,3				387 670	357 973,16	92,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	79 875	73 114,78	91,5				79 875	73 114,78	91,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	19 547	19 197,89	98,2				19 547	19 197,89	98,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	92 850	73 140,39	78,8				92 850	73 140,39	78,8			
Dzielnica Wola Jednostki	453 125	453 119,36	100,0				453 125	453 119,36	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	274 500	165 063,84	60,1				274 500	165 063,84	60,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 470 054	26 767 477,90	94,0	27 500 198	25 797 622,90	93,8				969 856	969 855,00	100,0
Gabinet Prezydenta	6 000 000	5 177 820,66	86,3	6 000 000	5 177 820,66	86,3						
Centrum Komunikacji Społecznej	200 000	127 270,00	63,6	200 000	127 270,00	63,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	619 640	570 882,58	92,1				619 640	570 882,58	92,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	165 500	122 083,31	73,8				165 500	122 083,31	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 136 160	992 758,32	87,4				1 136 160	992 758,32	87,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 685 254	1 534 315,05	91,0				1 685 254	1 534 315,05	91,0			
Dzielnica Ochota Urząd	444 250	434 542,42	97,8				444 250	434 542,42	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	355 590	332 935,55	93,6				355 590	332 935,55	93,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 313	45 312,80	100,0				45 313	45 312,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	516 474	504 325,51	97,6				516 474	504 325,51	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	216 037	1 300,00	0,6				216 037	1 300,00	0,6			
Dzielnica Ursus Urząd	65 420	20 616,97	31,5				65 420	20 616,97	31,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	949 795	867 507,70	91,3				949 795	867 507,70	91,3			
Dzielnica Wawer Urząd	578 000	538 167,96	93,1				578 000	538 167,96	93,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	17 901	0,00	0,0				17 901	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	165 318	147 562,60	89,3				165 318	147 562,60	89,3			
Dzielnica Wola Urząd	616 698	542 916,47	88,0				616 698	542 916,47	88,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	38 523	30 920,00	80,3				38 523	30 920,00	80,3			
Dożywianie	28 281 253	28 064 589,94	99,2				28 281 253	28 064 589,94	99,2			
Dzielnica Bemowo Jednostki	985 260	985 260,00	100,0				985 260	985 260,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 012 721	1 012 719,05	100,0				1 012 721	1 012 719,05	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 377 924	3 377 924,00	100,0				3 377 924	3 377 924,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 927 710	3 927 710,00	100,0				3 927 710	3 927 710,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 271 000	1 201 309,40	94,5				1 271 000	1 201 309,40	94,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 207 734	2 193 353,90	99,3				2 207 734	2 193 353,90	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 787 983	1 776 078,15	99,3				1 787 983	1 776 078,15	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	318 796	315 732,52	99,0				318 796	315 732,52	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 898 544	2 829 998,44	97,6				2 898 544	2 829 998,44	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 570 400	1 570 400,00	100,0				1 570 400	1 570 400,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	920 000	894 852,30	97,3				920 000	894 852,30	97,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 638 462	1 638 364,86	100,0				1 638 462	1 638 364,86	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	728 810	717 293,60	98,4				728 810	717 293,60	98,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	155 000	142 765,80	92,1				155 000	142 765,80	92,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	118 200	118 200,00	100,0				118 200	118 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	793 000	792 989,43	100,0				793 000	792 989,43	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 705 709	2 705 661,43	100,0				2 705 709	2 705 661,43	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 864 000	1 863 977,06	100,0				1 864 000	1 863 977,06	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	227 000	195 958,49	86,3				227 000	195 958,49	86,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	181 500	150 458,49	82,9				181 500	150 458,49	82,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	45 500	45 500,00	100,0				45 500	45 500,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 407 617 870	2 405 167 288,97	99,9	113 776	93 748,64	82,4	2 392 842 447	2 391 020 233,29	99,9	14 661 647	14 053 307,04	95,9
Zasiłki i pomoc w naturze	66 529 541	65 915 391,39	99,1				66 529 541	65 915 391,39	99,1			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 899 053	1 891 478,91	99,6				1 899 053	1 891 478,91	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 382 288	2 343 431,63	98,4				2 382 288	2 343 431,63	98,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 399 487	4 325 471,94	98,3				4 399 487	4 325 471,94	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 787 401	6 768 516,42	99,7				6 787 401	6 768 516,42	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 586 189	2 544 690,56	98,4				2 586 189	2 544 690,56	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 417 342	7 398 128,29	99,7				7 417 342	7 398 128,29	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 192 549	7 120 748,51	99,0				7 192 549	7 120 748,51	99,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 123 772	1 102 937,61	98,1				1 123 772	1 102 937,61	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 514 411	5 424 897,74	98,4				5 514 411	5 424 897,74	98,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 880 406	5 864 062,13	99,7				5 880 406	5 864 062,13	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 793 620	1 780 398,08	99,3				1 793 620	1 780 398,08	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 685 977	2 679 643,43	99,8				2 685 977	2 679 643,43	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 055 708	3 033 352,56	99,3				3 055 708	3 033 352,56	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	667 111	626 999,29	94,0				667 111	626 999,29	94,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	459 157	451 502,49	98,3				459 157	451 502,49	98,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 787 375	1 671 801,91	93,5				1 787 375	1 671 801,91	93,5			
Dzielnica Wola Jednostki	8 688 950	8 688 105,09	100,0				8 688 950	8 688 105,09	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 208 745	2 199 224,80	99,6				2 208 745	2 199 224,80	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 297 566 150	2 297 104 141,09	100,0	19 434	17 358,44	89,3	2 297 546 716	2 297 086 782,65	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 434	17 358,44	89,3	19 434	17 358,44	89,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	173 198 505	173 175 025,03	100,0				173 198 505	173 175 025,03	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	245 460 890	245 460 094,76	100,0				245 460 890	245 460 094,76	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	156 450 076	156 324 937,53	99,9				156 450 076	156 324 937,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	236 464 006	236 381 943,72	100,0				236 464 006	236 381 943,72	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	84 741 656	84 712 697,49	100,0				84 741 656	84 712 697,49	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	216 392 515	216 390 838,06	100,0				216 392 515	216 390 838,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	69 640 435	69 640 160,06	100,0				69 640 435	69 640 160,06	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 920 254	34 920 195,29	100,0				34 920 254	34 920 195,29	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	87 736 279	87 695 193,51	100,0				87 736 279	87 695 193,51	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	156 928 641	156 927 141,06	100,0				156 928 641	156 927 141,06	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	99 674 803	99 673 135,75	100,0				99 674 803	99 673 135,75	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	194 124 461	194 119 256,77	100,0				194 124 461	194 119 256,77	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	122 054 734	122 038 004,52	100,0				122 054 734	122 038 004,52	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 142 115	40 067 404,70	99,8				40 142 115	40 067 404,70	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	89 559 713	89 552 755,27	100,0				89 559 713	89 552 755,27	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	63 751 125	63 721 858,23	100,0				63 751 125	63 721 858,23	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	162 010 684	161 994 155,61	100,0				162 010 684	161 994 155,61	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	64 295 824	64 291 985,29	100,0				64 295 824	64 291 985,29	100,0			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	22 516 495	21 858 635,83	97,1				22 516 495	21 858 635,83	97,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	462 154	459 422,74	99,4				462 154	459 422,74	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	374 265	339 487,25	90,7				374 265	339 487,25	90,7			
Dzielnica Bielany Urząd	2 122 061	2 086 299,97	98,3				2 122 061	2 086 299,97	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 998 511	2 927 295,39	97,6				2 998 511	2 927 295,39	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 623 805	1 586 248,50	97,7				1 623 805	1 586 248,50	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 620 972	2 563 434,45	97,8				2 620 972	2 563 434,45	97,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	676 976	521 902,26	77,1				676 976	521 902,26	77,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	65 250	64 617,36	99,0				65 250	64 617,36	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 095 389	3 057 835,14	98,8				3 095 389	3 057 835,14	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 263 487	2 220 107,77	98,1				2 263 487	2 220 107,77	98,1			
Dzielnica Ursus Urząd	200 280	200 193,21	100,0				200 280	200 193,21	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	799 404	772 559,65	96,6				799 404	772 559,65	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	391 411	389 984,79	99,6				391 411	389 984,79	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	92 920	78 597,70	84,6				92 920	78 597,70	84,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	31 145	29 050,11	93,3				31 145	29 050,11	93,3			
Dzielnica Włochy Urząd	526 793	449 017,94	85,2				526 793	449 017,94	85,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 381 314	3 356 915,71	99,3				3 381 314	3 356 915,71	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	790 358	755 665,89	95,6				790 358	755 665,89	95,6			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 005 684	20 289 120,66	96,6	94 342	76 390,20	81,0	6 249 695	6 159 423,42	98,6	14 661 647	14 053 307,04	95,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	2 844,45	71,1							4 000	2 844,45	71,1
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 202 147	13 667 176,19	96,2							14 202 147	13 667 176,19	96,2
Dom Dziecka Nr 1	34 541	33 591,60	97,3							34 541	33 591,60	97,3
Dom Dziecka Nr 2	25 389	24 440,40	96,3							25 389	24 440,40	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	18 526	17 800,20	96,1							18 526	17 800,20	96,1
Dom Dziecka Nr 9	14 620	14 619,60	100,0							14 620	14 619,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	16 129	16 126,20	100,0							16 129	16 126,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	14 899	14 731,20	98,9							14 899	14 731,20	98,9
Dom Dziecka Nr 15	19 307	19 251,00	99,7							19 307	19 251,00	99,7
Dom Dziecka Nr 16	23 102	21 650,40	93,7							23 102	21 650,40	93,7
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	29 460	28 737,00	97,5							29 460	28 737,00	97,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	22 599	22 599,00	100,0							22 599	22 599,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	9 319	9 262,60	99,4							9 319	9 262,60	99,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 413	5 301,00	97,9							5 413	5 301,00	97,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	670	613,80	91,6							670	613,80	91,6
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 009	1 841,40	91,7							2 009	1 841,40	91,7
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 331	3 069,00	92,1							3 331	3 069,00	92,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 851	3 515,40	91,3							3 851	3 515,40	91,3
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 520	4 129,20	91,4							4 520	4 129,20	91,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	9 488	9 486,00	100,0							9 488	9 486,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	9 037	8 868,60	98,1							9 037	8 868,60	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	6 641	6 082,20	91,6							6 641	6 082,20	91,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 981	7 309,80	91,6							7 981	7 309,80	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	6 585	6 026,40	91,5							6 585	6 026,40	91,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	8 594	8 593,20	100,0							8 594	8 593,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	6 251	6 249,60	100,0							6 251	6 249,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2 257	2 008,80	89,0							2 257	2 008,80	89,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	5 748	5 635,80	98,0							5 748	5 635,80	98,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 912	1 841,40	96,3							1 912	1 841,40	96,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2 400	2 399,40	100,0							2 400	2 399,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	3 348	3 236,40	96,7							3 348	3 236,40	96,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 521	1 506,60	99,1							1 521	1 506,60	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2 958	2 957,40	100,0							2 958	2 957,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	3 261	2 678,40	82,1							3 261	2 678,40	82,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 953	1 953,00	100,0							1 953	1 953,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	2 567	2 566,80	100,0							2 567	2 566,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 674	1 674,00	100,0							1 674	1 674,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 674	1 674,00	100,0							1 674	1 674,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	2 232	2 232,00	100,0							2 232	2 232,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 786	1 785,60	100,0							1 786	1 785,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	2 456	2 455,20	100,0							2 456	2 455,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 786	1 785,60	100,0							1 786	1 785,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	1 563	1 562,40	100,0							1 563	1 562,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	3 069	3 069,00	100,0							3 069	3 069,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	3 181	3 180,60	100,0							3 181	3 180,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	3 070	3 069,00	100,0							3 070	3 069,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 563	1 395,00	89,3							1 563	1 395,00	89,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	3 014	3 013,20	100,0							3 014	3 013,20	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	387	0,00	0,0							387	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 500	30 355,20	32,8							92 500	30 355,20	32,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	76 765	76 168,44	99,2				76 765	76 168,44	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	124 456	123 227,10	99,0				124 456	123 227,10	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	170 670	169 181,22	99,1				170 670	169 181,22	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	471 628	468 791,08	99,4				471 628	468 791,08	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	173 792	157 668,40	90,7				173 792	157 668,40	90,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	466 373	461 181,39	98,9				466 373	461 181,39	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	315 677	310 778,04	98,4				315 677	310 778,04	98,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 769	58 958,05	97,0				60 769	58 958,05	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	270 377	263 166,22	97,3				270 377	263 166,22	97,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	294 362	293 043,55	99,6				294 362	293 043,55	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	86 869	86 177,88	99,2				86 869	86 177,88	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 268	90 195,64	99,9				90 268	90 195,64	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 439	200 996,04	99,8				201 439	200 996,04	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 092	34 351,01	95,2				36 092	34 351,01	95,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 747	21 085,58	97,0				21 747	21 085,58	97,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	94 669	94 520,87	99,8				94 669	94 520,87	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	421 227	421 223,80	100,0				421 227	421 223,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	85 049	84 233,23	99,0				85 049	84 233,23	99,0			
Biuro Edukacji	94 342	76 390,20	81,0	94 342	76 390,20	81,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	149 966	149 890,05	99,9				149 966	149 890,05	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	161 770	159 878,52	98,8				161 770	159 878,52	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	148 481	142 437,99	95,9				148 481	142 437,99	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	242 000	235 000,98	97,1				242 000	235 000,98	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	86 000	85 214,97	99,1				86 000	85 214,97	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	258 349	258 349,00	100,0				258 349	258 349,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	185 000	179 477,28	97,0				185 000	179 477,28	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 162	50 050,20	99,8				50 162	50 050,20	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	298 138	285 467,40	95,8				298 138	285 467,40	95,8			
Dzielnica Targówek Urząd	193 169	192 231,27	99,5				193 169	192 231,27	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	122 534	120 115,35	98,0				122 534	120 115,35	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	163 003	161 145,00	98,9				163 003	161 145,00	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	260 777	258 843,15	99,3				260 777	258 843,15	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	27 214	27 214,00	100,0				27 214	27 214,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 277	13 946,40	97,7				14 277	13 946,40	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	87 075	86 792,54	99,7				87 075	86 792,54	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	269 722	268 922,34	99,7				269 722	268 922,34	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 829	69 499,44	99,5				69 829	69 499,44	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	518 346 487	487 669 741,63	94,1	299 072 150	276 566 549,07	92,5	217 724 337	209 553 192,56	96,2	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	57 195 353	42 317 921,58	74,0	43 703 053	33 738 915,40	77,2	13 492 300	8 579 006,18	63,6			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	57 195 353	42 317 921,58	74,0	43 703 053	33 738 915,40	77,2	13 492 300	8 579 006,18	63,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	24 100	24 065,00	99,9				24 100	24 065,00	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	28 940	21 112,16	73,0				28 940	21 112,16	73,0			
Dzielnica Wola Jednostki	33 440	28 000,00	83,7				33 440	28 000,00	83,7			
Biuro Kultury	43 703 053	33 738 915,40	77,2	43 703 053	33 738 915,40	77,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 620 128	1 190 910,09	73,5				1 620 128	1 190 910,09	73,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	450 000	375 000,00	83,3				450 000	375 000,00	83,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 038 300	1 028 710,64	99,1				1 038 300	1 028 710,64	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	611 222	423 432,85	69,3				611 222	423 432,85	69,3			
Dzielnica Ochota Urząd	246 900	158 281,47	64,1				246 900	158 281,47	64,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 500	582 886,21	83,2				700 500	582 886,21	83,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	890 000	322 063,54	36,2				890 000	322 063,54	36,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	440 000	41 657,30	9,5				440 000	41 657,30	9,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	808 340	681 838,78	84,4				808 340	681 838,78	84,4			
Dzielnica Targówek Urząd	491 360	330 072,97	67,2				491 360	330 072,97	67,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 060 150	547 537,75	51,6				1 060 150	547 537,75	51,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 034 526	1 030 163,32	50,6				2 034 526	1 030 163,32	50,6			
Dzielnica Wawer Urząd	768 380	511 973,04	66,6				768 380	511 973,04	66,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	104 254	59 314,60	56,9				104 254	59 314,60	56,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	558 050	244 084,10	43,7				558 050	244 084,10	43,7			
Dzielnica Włochy Urząd	441 150	279 014,36	63,2				441 150	279 014,36	63,2			
Dzielnica Wola Urząd	639 360	405 707,92	63,5				639 360	405 707,92	63,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	503 200	293 180,08	58,3				503 200	293 180,08	58,3			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 330 090	11 870 795,06	61,4	16 300 058	8 848 763,77	54,3	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Prace konserwatorskie	14 400 000	8 009 741,11	55,6	14 400 000	8 009 741,11	55,6						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 400 000	8 009 741,11	55,6	14 400 000	8 009 741,11	55,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 930 090	3 861 053,95	78,3	1 900 058	839 022,66	44,2	3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 030 032	3 022 031,29	99,7				3 030 032	3 022 031,29	99,7			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 900 058	839 022,66	44,2	1 900 058	839 022,66	44,2						
Działalność kulturalna	439 216 145	431 054 602,90	98,1	238 819 039	233 758 869,90	97,9	198 847 106	195 745 733,00	98,4	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8						
Biuro Kultury	125 614 935	125 399 935,00	99,8	125 614 935	125 399 935,00	99,8						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0						
Biuro Kultury	55 639 537	55 614 780,90	100,0	55 639 537	55 614 780,90	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	99 781 333	97 303 239,44	97,5	14 576 732	14 576 732,00	100,0	85 204 601	82 726 507,44	97,1			
Biuro Edukacji	10 355 576	10 355 576,00	100,0	10 355 576	10 355 576,00	100,0						
Biuro Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0	4 221 156	4 221 156,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 372 405	5 112 405,00	95,2				5 372 405	5 112 405,00	95,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 148 034	4 968 034,00	96,5				5 148 034	4 968 034,00	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	3 883 900	3 583 900,00	92,3				3 883 900	3 583 900,00	92,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 487 800	12 487 797,59	100,0				12 487 800	12 487 797,59	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 473 513	3 396 513,00	97,8				3 473 513	3 396 513,00	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 775 400	7 125 400,00	91,6				7 775 400	7 125 400,00	91,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 310 900	2 310 900,00	100,0				2 310 900	2 310 900,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 717 300	1 717 300,00	100,0				1 717 300	1 717 300,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 158 900	5 140 900,00	99,7				5 158 900	5 140 900,00	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	8 304 450	8 304 439,22	100,0				8 304 450	8 304 439,22	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 182 900	4 982 891,87	96,1				5 182 900	4 982 891,87	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 923 000	1 923 000,00	100,0				1 923 000	1 923 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 184 688	5 184 688,00	100,0				5 184 688	5 184 688,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 717 724	1 575 651,76	91,7				1 717 724	1 575 651,76	91,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 202 000	5 201 000,00	100,0				5 202 000	5 201 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 339 800	4 089 800,00	94,2				4 339 800	4 089 800,00	94,2			
Dzielnica Wola Urząd	6 021 887	5 621 887,00	93,4				6 021 887	5 621 887,00	93,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	115 192 505	114 569 225,56	99,5				113 642 505	113 019 225,56	99,5	1 550 000	1 550 000,00	100,0
Biuro Kultury	1 550 000	1 550 000,00	100,0							1 550 000	1 550 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	6 734 717	6 504 716,93	96,6				6 734 717	6 504 716,93	96,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 982 042	4 982 042,00	100,0				4 982 042	4 982 042,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	9 881 982	9 876 105,74	99,9				9 881 982	9 876 105,74	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 620 712	12 620 712,00	100,0				12 620 712	12 620 712,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 319 618	6 196 018,00	98,0				6 319 618	6 196 018,00	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 701 654	10 501 654,00	98,1				10 701 654	10 501 654,00	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 130 666	5 128 666,00	100,0				5 130 666	5 128 666,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 662 000	1 662 000,00	100,0				1 662 000	1 662 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 790 700	12 789 582,27	100,0				12 790 700	12 789 582,27	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 821 435	6 821 435,00	100,0				6 821 435	6 821 435,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 261 187	4 261 187,00	100,0				4 261 187	4 261 187,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 200 000	7 200 000,00	100,0				7 200 000	7 200 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 865 905	3 865 905,00	100,0				3 865 905	3 865 905,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 354 294	1 349 294,00	99,6				1 354 294	1 349 294,00	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 802 000	2 752 000,00	98,2				2 802 000	2 752 000,00	98,2			
Dzielnica Włochy Urząd	4 745 000	4 739 314,62	99,9				4 745 000	4 739 314,62	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	9 263 745	9 263 745,00	100,0				9 263 745	9 263 745,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 504 848	2 504 848,00	100,0				2 504 848	2 504 848,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	42 987 835	38 167 422,00	88,8	42 987 835	38 167 422,00	88,8						
Biuro Kultury	42 987 835	38 167 422,00	88,8	42 987 835	38 167 422,00	88,8						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 604 899	2 426 422,09	93,1	250 000	220 000,00	88,0	2 354 899	2 206 422,09	93,7			
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0	250 000	220 000,00	88,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0	250 000	220 000,00	88,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 354 899	2 206 422,09	93,7				2 354 899	2 206 422,09	93,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 800	40 427,69	99,1				40 800	40 427,69	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 604 901	1 548 799,79	96,5				1 604 901	1 548 799,79	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	50 150	50 149,65	100,0				50 150	50 149,65	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	7 600	6 921,58	91,1				7 600	6 921,58	91,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000	45 000,00	100,0				45 000	45 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	59 399,59	99,0				60 000	59 399,59	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	64 778	54 544,00	84,2				64 778	54 544,00	84,2			
Dzielnica Ochota Urząd	90 000	69 518,10	77,2				90 000	69 518,10	77,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000	15 689,99	62,8				25 000	15 689,99	62,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	19 810,00	99,1				20 000	19 810,00	99,1			
Dzielnica Targówek Urząd	50 020	50 010,47	100,0				50 020	50 010,47	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	41 650	41 597,43	99,9				41 650	41 597,43	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000	7 830,00	97,9				8 000	7 830,00	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	13 800,00	69,0				20 000	13 800,00	69,0			
Dzielnica Wola Urząd	105 000	99 937,50	95,2				105 000	99 937,50	95,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	82 986,30	75,4				110 000	82 986,30	75,4			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	234 745 321	214 239 586,94	91,3	92 836 448	81 590 360,09	87,9	141 908 873	132 649 226,85	93,5			
Działalność rekreacyjno-sportowa	122 520 238	114 498 190,40	93,5	45 049 700	42 051 670,02	93,3	77 470 538	72 446 520,38	93,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	122 129 896	114 133 548,40	93,5	45 049 700	42 051 670,02	93,3	77 080 196	72 081 878,38	93,5			
Park Kultury w Powsinie	5 913 000	5 631 140,67	95,2	5 913 000	5 631 140,67	95,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	39 036 700	36 320 529,35	93,0	39 036 700	36 320 529,35	93,0						
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 377 304	8 053 826,23	96,1				8 377 304	8 053 826,23	96,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 979 008	7 601 596,01	95,3				7 979 008	7 601 596,01	95,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 617 092	6 439 015,14	97,3				6 617 092	6 439 015,14	97,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 944 302	5 468 460,62	92,0				5 944 302	5 468 460,62	92,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 502 566	13 994 830,92	90,3				15 502 566	13 994 830,92	90,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 046 691	6 708 808,43	95,2				7 046 691	6 708 808,43	95,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	89 000	71 033,65	79,8				89 000	71 033,65	79,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	764 804	764 661,72	100,0				764 804	764 661,72	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 860 074	6 845 449,17	99,8				6 860 074	6 845 449,17	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 903 600	4 764 790,90	97,2				4 903 600	4 764 790,90	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	4 856 350	4 766 090,22	98,1				4 856 350	4 766 090,22	98,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 636 065	1 427 957,72	87,3				1 636 065	1 427 957,72	87,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	246 688	246 682,66	100,0				246 688	246 682,66	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	637 246	486 051,47	76,3				637 246	486 051,47	76,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	377 000	273 000,00	72,4				377 000	273 000,00	72,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	220 000	210 958,16	95,9				220 000	210 958,16	95,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	178 998	178 975,00	100,0				178 998	178 975,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	506 856	506 856,00	100,0				506 856	506 856,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	527 294	496 239,03	94,1				527 294	496 239,03	94,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 815 302	949 629,88	52,3				1 815 302	949 629,88	52,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	335 654	328 628,59	97,9				335 654	328 628,59	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 048 302	909 584,86	86,8				1 048 302	909 584,86	86,8			
Dzielnica Wola Urząd	370 000	350 696,00	94,8				370 000	350 696,00	94,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	238 056,00	99,2				240 000	238 056,00	99,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	390 342	364 642,00	93,4				390 342	364 642,00	93,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	25 700	0,00	0,0				25 700	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	80 400	80 400,00	100,0				80 400	80 400,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	229 242	229 242,00	100,0				229 242	229 242,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000	55 000,00	100,0				55 000	55 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	106 919 293	95 109 022,35	89,0	42 480 958	34 906 315,88	82,2	64 438 335	60 202 706,47	93,4			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	15 515 469	9 256 699,04	59,7	10 026 000	5 741 213,81	57,3	5 489 469	3 515 485,23	64,0			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 501 000	173 585,75	6,9	2 501 000	173 585,75	6,9						
Dzielnica Białoleśka Jednostki	81 140	77 549,35	95,6				81 140	77 549,35	95,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	118 700	39 120,44	33,0				118 700	39 120,44	33,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	194 000	32 463,33	16,7				194 000	32 463,33	16,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	74 355	74 351,35	100,0				74 355	74 351,35	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590	1 028,50	28,6				3 590	1 028,50	28,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000	5 567 628,06	74,0	7 525 000	5 567 628,06	74,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	201 410	171 946,47	85,4				201 410	171 946,47	85,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	506 000	196 666,00	38,9				506 000	196 666,00	38,9			
Dzielnica Bielany Urząd	875 375	750 861,51	85,8				875 375	750 861,51	85,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	478 145	332 504,16	69,5				478 145	332 504,16	69,5			
Dzielnica Ochota Urząd	104 200	46 999,19	45,1				104 200	46 999,19	45,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	206 000	149 423,24	72,5				206 000	149 423,24	72,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	323 000	175 923,00	54,5				323 000	175 923,00	54,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	124 100	950,61	0,8				124 100	950,61	0,8			
Dzielnica Targówek Urząd	45 000	41 975,00	93,3				45 000	41 975,00	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	447 720	333 315,75	74,4				447 720	333 315,75	74,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	286 316	195 793,02	68,4				286 316	195 793,02	68,4			
Dzielnica Wawer Urząd	482 564	293 431,73	60,8				482 564	293 431,73	60,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	104 879	37 042,83	35,3				104 879	37 042,83	35,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000	177 538,59	74,0				240 000	177 538,59	74,0			
Dzielnica Włochy Urząd	203 080	125 541,61	61,8				203 080	125 541,61	61,8			
Dzielnica Wola Urząd	192 845	170 000,50	88,2				192 845	170 000,50	88,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	137 050	91 059,05	66,4				137 050	91 059,05	66,4			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 163 888	33 216 685,44	87,0	26 111 400	23 305 334,62	89,3	12 052 488	9 911 350,82	82,2			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	117 400	104 852,87	89,3	117 400	104 852,87	89,3						
Dzielnica Białoleka Jednostki	28 364	24 933,77	87,9				28 364	24 933,77	87,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	35 500	1 803,47	5,1				35 500	1 803,47	5,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	780	780,00	100,0				780	780,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	200 700	129 061,02	64,3				200 700	129 061,02	64,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	54 757	54 755,08	100,0				54 757	54 755,08	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	104 450	104 068,53	99,6				104 450	104 068,53	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 061	22 059,56	100,0				22 061	22 059,56	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	200	196,25	98,1				200	196,25	98,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	25 994 000	23 200 481,75	89,3	25 994 000	23 200 481,75	89,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 493 077	1 231 927,85	82,5				1 493 077	1 231 927,85	82,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	997 905	615 362,77	61,7				997 905	615 362,77	61,7			
Dzielnica Bielany Urząd	978 430	770 062,73	78,7				978 430	770 062,73	78,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	716 594	436 499,99	60,9				716 594	436 499,99	60,9			
Dzielnica Ochota Urząd	169 360	157 565,89	93,0				169 360	157 565,89	93,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	519 000	498 550,00	96,1				519 000	498 550,00	96,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	308 541	181 783,00	58,9				308 541	181 783,00	58,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	266 840	265 389,38	99,5				266 840	265 389,38	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	692 050	603 988,62	87,3				692 050	603 988,62	87,3			
Dzielnica Targówek Urząd	566 900	565 691,24	99,8				566 900	565 691,24	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 222 940	1 038 892,41	85,0				1 222 940	1 038 892,41	85,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	988 664	975 190,20	98,6				988 664	975 190,20	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	369 569	349 799,83	94,7				369 569	349 799,83	94,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	673 429	613 015,99	91,0				673 429	613 015,99	91,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	354 000	245 106,00	69,2				354 000	245 106,00	69,2			
Dzielnica Włochy Urząd	375 660	262 988,30	70,0				375 660	262 988,30	70,0			
Dzielnica Wola Urząd	346 451	319 881,91	92,3				346 451	319 881,91	92,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	566 266	441 997,03	78,1				566 266	441 997,03	78,1			
Szkolenia i doszkąlanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0				26 000	26 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 441 800	5 216 914,25	95,9	5 441 800	5 216 914,25	95,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Sportu i Rekreacji	5 441 800	5 216 914,25	95,9	5 441 800	5 216 914,25	95,9						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 247 562	909 389,62	72,9	901 758	642 853,20	71,3	345 804	266 536,42	77,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	901 758	642 853,20	71,3	901 758	642 853,20	71,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	153 000	135 761,11	88,7				153 000	135 761,11	88,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	41 500	15 241,65	36,7				41 500	15 241,65	36,7			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	13 000,00	86,7				15 000	13 000,00	86,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 000	13 000,00	100,0				13 000	13 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 200	2 184,66	99,3				2 200	2 184,66	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 184	2 184,00	100,0				2 184	2 184,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	39 120	38 680,00	98,9				39 120	38 680,00	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 800	0,00	0,0				5 800	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 000	46 485,00	78,8				59 000	46 485,00	78,8			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	46 524 574	46 483 334,00	99,9				46 524 574	46 483 334,00	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 683 846	5 683 846,00	100,0				5 683 846	5 683 846,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 046 738	5 046 738,00	100,0				5 046 738	5 046 738,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 131 780	6 131 780,00	100,0				6 131 780	6 131 780,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 355 723	5 355 723,00	100,0				5 355 723	5 355 723,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 715 700	8 715 700,00	100,0				8 715 700	8 715 700,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 142 884	4 101 644,00	99,0				4 142 884	4 101 644,00	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 409 437	6 409 437,00	100,0				6 409 437	6 409 437,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 038 466	5 038 466,00	100,0				5 038 466	5 038 466,00	100,0			
Turystyka	5 305 790	4 632 374,19	87,3	5 305 790	4 632 374,19	87,3						
Upowszechnianie turystyki	5 305 790	4 632 374,19	87,3	5 305 790	4 632 374,19	87,3						
Stołeczne Biuro Turystyki	5 176 790	4 548 374,19	87,9	5 176 790	4 548 374,19	87,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000	84 000,00	65,1	129 000	84 000,00	65,1						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	43 969 722	22 710 528,63	51,7	34 807 921	16 653 107,50	47,8	9 161 801	6 057 421,13	66,1	0		
Promocja miasta	37 252 416	20 643 712,82	55,4	28 210 755	14 683 514,69	52,0	9 041 661	5 960 198,13	65,9	0		
Promocja krajowa	26 981 139	14 999 845,38	55,6	20 049 805	10 839 848,77	54,1	6 931 334	4 159 996,61	60,0	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	4 858,50	8,1	60 000	4 858,50	8,1						
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	3 213,13	21,4	15 000	3 213,13	21,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	12 900 940	8 935 000,00	69,3	12 900 940	8 935 000,00	69,3						
Biuro Marketingu Miasta	7 073 865	1 896 777,14	26,8	7 073 865	1 896 777,14	26,8				0		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 216 346	757 290,37	62,3				1 216 346	757 290,37	62,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	319 000	149 043,60	46,7				319 000	149 043,60	46,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 039 200	999 560,57	96,2				1 039 200	999 560,57	96,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	114 000	63 805,31	56,0				114 000	63 805,31	56,0			
Dzielnica Ochota Urząd	141 795	75 321,17	53,1				141 795	75 321,17	53,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	396 581	206 123,30	52,0				396 581	206 123,30	52,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	335 367	203 897,27	60,8				335 367	203 897,27	60,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 000	47 380,19	69,7				68 000	47 380,19	69,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	261 246	225 809,13	86,4				261 246	225 809,13	86,4			
Dzielnica Targówek Urząd	48 000	47 997,48	100,0				48 000	47 997,48	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	781 895	228 072,07	29,2				781 895	228 072,07	29,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	460 795	255 932,21	55,5				460 795	255 932,21	55,5			
Dzielnica Wawer Urząd	516 191	262 323,76	50,8				516 191	262 323,76	50,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 749	10 852,67	20,2				53 749	10 852,67	20,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	477 393	231 021,55	48,4				477 393	231 021,55	48,4			
Dzielnica Włochy Urząd	269 500	126 535,36	47,0				269 500	126 535,36	47,0			
Dzielnica Wola Urząd	239 976	215 807,34	89,9				239 976	215 807,34	89,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 300	53 223,26	27,7				192 300	53 223,26	27,7			
Promocja zagraniczna	108 376	0,00	0,0				108 376	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	48 376	0,00	0,0				48 376	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7						
Gabinet Prezydenta	2 952 414	2 648 472,28	89,7	2 952 414	2 648 472,28	89,7						
Współpraca regionalna	2 561 756	617 591,23	24,1	2 495 045	603 177,29	24,2	66 711	14 413,94	21,6			
Biuro Administracyjne	155 458	26 288,47	16,9	155 458	26 288,47	16,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	184 205	184 205,00	100,0	184 205	184 205,00	100,0						
Gabinet Prezydenta	2 155 382	392 683,82	18,2	2 155 382	392 683,82	18,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	1 685,37	16,9				10 000	1 685,37	16,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 560	2 208,72	86,3				2 560	2 208,72	86,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	722,22	20,6				3 500	722,22	20,6			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	351	351,00	100,0				351	351,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	1 855,00	37,1				5 000	1 855,00	37,1			
Dzielnica Wawer Urząd	800	782,12	97,8				800	782,12	97,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	863,96	86,4				1 000	863,96	86,4			
Dzielnica Wola Urząd	4 500	2 815,40	62,6				4 500	2 815,40	62,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	3 130,15	20,9				15 000	3 130,15	20,9			
Współpraca międzynarodowa	2 122 839	353 044,91	16,6	1 963 491	293 056,89	14,9	159 348	59 988,02	37,6			
Gabinet Prezydenta	456 013	48 078,16	10,5	456 013	48 078,16	10,5						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 507 478	244 978,73	16,3	1 507 478	244 978,73	16,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 104	48 103,85	100,0				48 104	48 103,85	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 930	0,00	0,0				29 930	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	800	0,00	0,0				800	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	4 400,00	88,0				5 000	4 400,00	88,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 814	2 813,00	36,0				7 814	2 813,00	36,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000	4 111,34	58,7				7 000	4 111,34	58,7			
Dzielnica Wawer Urząd	700	559,83	80,0				700	559,83	80,0			
Organizacja imprez masowych	400 000	59 095,19	14,8	400 000	59 095,19	14,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	400 000	59 095,19	14,8	400 000	59 095,19	14,8						
Dekoracja miasta	2 125 892	1 965 663,83	92,5	350 000	239 864,27	68,5	1 775 892	1 725 799,56	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 050 000	1 034 030,65	98,5				1 050 000	1 034 030,65	98,5			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	239 864,27	68,5	350 000	239 864,27	68,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	37 477	37 292,10	99,5				37 477	37 292,10	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	80 000	79 865,96	99,8				80 000	79 865,96	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 800	0,00	0,0				1 800	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	137 300	136 618,00	99,5				137 300	136 618,00	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	58 513	56 513,00	96,6				58 513	56 513,00	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	19 803	19 803,00	100,0				19 803	19 803,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 689	6 625,80	25,8				25 689	6 625,80	25,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	193 000	192 733,99	99,9				193 000	192 733,99	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	63 960,00	91,4				70 000	63 960,00	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	11 000	7 586,87	69,0				11 000	7 586,87	69,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	91 310	90 770,19	99,4				91 310	90 770,19	99,4			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 717 306	2 066 815,81	30,8	6 597 166	1 969 592,81	29,9	120 140	97 223,00	80,9			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 913 298	314 192,64	10,8	2 810 698	224 500,64	8,0	102 600	89 692,00	87,4			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 218 389	207 420,84	9,4	2 218 389	207 420,84	9,4						
Gabinet Prezydenta	100 000			100 000								
Biuro Współpracy Międzynarodowej	492 309	17 079,80	3,5	492 309	17 079,80	3,5						
Dzielnica Śródmieście Urząd	64 000	64 000,00	100,0				64 000	64 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	23 600	23 592,00	100,0				23 600	23 592,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000	2 100,00	26,3				8 000	2 100,00	26,3			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 804 008	1 752 623,17	46,1	3 786 468	1 745 092,17	46,1	17 540	7 531,00	42,9			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 786 468	1 745 092,17	46,1	3 786 468	1 745 092,17	46,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 540	7 531,00	99,9				7 540	7 531,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 451 393 380	1 332 739 079,72	91,8	809 707 005	725 135 663,41	89,6	604 769 398	572 698 813,51	94,7	36 916 977	34 904 602,80	94,5
Działania na rzecz mieszkańców	28 103 600	25 927 492,14	92,3	665 600	334 219,11	50,2				27 438 000	25 593 273,03	93,3
Obsługa mieszkańców	28 103 600	25 927 492,14	92,3	665 600	334 219,11	50,2				27 438 000	25 593 273,03	93,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	28 012 000	25 883 685,06	92,4	574 000	290 412,03	50,6				27 438 000	25 593 273,03	93,3
Urząd Stanu Cywilnego	53 000	5 882,60	11,1	53 000	5 882,60	11,1						
Biuro Organizacji Urzędu	38 600	37 924,48	98,2	38 600	37 924,48	98,2						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 362 864 717	1 256 729 165,26	92,2	772 308 481	696 193 104,00	90,1	581 077 259	551 224 731,49	94,9	9 478 977	9 311 329,77	98,2
Utrzymanie stanowisk pracy	1 043 648 044	978 295 062,07	93,7	537 568 577	490 381 314,53	91,2	496 850 490	478 684 771,18	96,3	9 228 977	9 228 976,36	100,0
Biuro Administracyjne	395 000	296 432,38	75,0	395 000	296 432,38	75,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	546 081 479	499 279 815,08	91,4	536 852 502	490 050 838,72	91,3				9 228 977	9 228 976,36	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	321 075	34 043,43	10,6	321 075	34 043,43	10,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	33 642 060	32 733 909,36	97,3				33 642 060	32 733 909,36	97,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 693 051	32 883 677,39	94,8				34 693 051	32 883 677,39	94,8			
Dzielnica Bielany Urząd	29 839 517	29 418 080,93	98,6				29 839 517	29 418 080,93	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 825 584	52 081 978,59	93,3				55 825 584	52 081 978,59	93,3			
Dzielnica Ochota Urząd	22 655 582	22 255 299,21	98,2				22 655 582	22 255 299,21	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 082 433	33 795 553,84	96,3				35 082 433	33 795 553,84	96,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 877 973	22 423 422,53	98,0				22 877 973	22 423 422,53	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 738 835	14 279 930,61	96,9				14 738 835	14 279 930,61	96,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	38 299 816	37 702 156,00	98,4				38 299 816	37 702 156,00	98,4			
Dzielnica Targówek Urząd	29 094 129	28 375 129,08	97,5				29 094 129	28 375 129,08	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	21 091 571	20 648 952,68	97,9				21 091 571	20 648 952,68	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	32 932 459	32 378 827,33	98,3				32 932 459	32 378 827,33	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	23 709 556	23 257 869,34	98,1				23 709 556	23 257 869,34	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 454 467	11 313 876,69	98,8				11 454 467	11 313 876,69	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 763 882	14 621 987,23	92,8				15 763 882	14 621 987,23	92,8			
Dzielnica Włochy Urząd	17 875 748	16 829 783,21	94,1				17 875 748	16 829 783,21	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	38 600 736	35 618 828,83	92,3				38 600 736	35 618 828,83	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 673 091	18 065 508,33	96,7				18 673 091	18 065 508,33	96,7			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	259 713 670	221 688 975,06	85,4	175 412 591	149 163 737,30	85,0	84 051 079	72 442 884,35	86,2	250 000	82 353,41	32,9
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 045 147	510 764,26	48,9				1 045 147	510 764,26	48,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 624	327 865,54	99,2				330 624	327 865,54	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	972 067	943 439,39	97,1				972 067	943 439,39	97,1			
Biuro Administracyjne	78 058 247	71 287 533,44	91,3	77 927 247	71 227 411,60	91,4				131 000	60 121,84	45,9
Biuro Edukacji	107 494	100 678,00	93,7	107 494	100 678,00	93,7						
Biuro Geodezji i Katastru	3 798 777	2 897 949,57	76,3	3 798 777	2 897 949,57	76,3						
Biuro Kadr i Szkoleń	202 500	90 250,04	44,6	202 500	90 250,04	44,6						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	208 724	28 542,15	13,7	208 724	28 542,15	13,7						
Biuro Prawne	4 413 240	2 883 547,66	65,3	4 413 240	2 883 547,66	65,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	103,16	0,1	126 000	103,16	0,1						
Biuro Zamówień Publicznych	102 000	18 600,00	18,2	102 000	18 600,00	18,2						
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000			37 000								
Biuro Kontroli	63 000			63 000								
Biuro Marketingu Miasta	1 597 435	768 019,71	48,1	1 597 435	768 019,71	48,1						
Biuro Cyfryzacji Miasta	32 726 378	24 773 512,96	75,7	32 726 378	24 773 512,96	75,7						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	42 287 246	38 381 433,74	90,8	42 168 246	38 359 202,17	91,0				119 000	22 231,57	18,7
Biuro Organizacji Urzędu	11 934 550	8 015 920,28	67,2	11 934 550	8 015 920,28	67,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 608 597	4 698 795,23	83,8				5 608 597	4 698 795,23	83,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 581 725	3 769 304,30	82,3				4 581 725	3 769 304,30	82,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 792 894	5 434 006,61	93,8				5 792 894	5 434 006,61	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 066 617	6 499 632,64	92,0				7 066 617	6 499 632,64	92,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 293 094	4 739 957,42	89,5				5 293 094	4 739 957,42	89,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 717 424	4 344 817,58	76,0				5 717 424	4 344 817,58	76,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 322 297	3 136 357,74	94,4				3 322 297	3 136 357,74	94,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 028 991	1 838 571,67	90,6				2 028 991	1 838 571,67	90,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 500 593	5 361 557,60	97,5				5 500 593	5 361 557,60	97,5			
Dzielnica Targówek Urząd	5 818 273	4 562 897,71	78,4				5 818 273	4 562 897,71	78,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	2 837 495	2 296 782,98	80,9				2 837 495	2 296 782,98	80,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 867 079	6 170 346,19	89,9				6 867 079	6 170 346,19	89,9			
Dzielnica Wawer Urząd	4 795 305	4 447 828,84	92,8				4 795 305	4 447 828,84	92,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 432 137	1 316 110,91	91,9				1 432 137	1 316 110,91	91,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 546 026	2 739 883,47	77,3				3 546 026	2 739 883,47	77,3			
Dzielnica Włochy Urząd	3 084 099	2 282 205,98	74,0				3 084 099	2 282 205,98	74,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 408 266	4 365 741,82	80,7				5 408 266	4 365 741,82	80,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 002 329	2 656 016,47	88,5				3 002 329	2 656 016,47	88,5			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	42 576 530	41 813 885,46	98,2	42 576 530	41 813 885,46	98,2						
Biuro Ładu Korporacyjnego	42 576 530	41 813 885,46	98,2	42 576 530	41 813 885,46	98,2						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	672 882	565 107,24	84,0	532 192	468 031,28	87,9	140 690	97 075,96	69,0			
Biuro Infrastruktury	532 192	468 031,28	87,9	532 192	468 031,28	87,9						
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	49 999,57	83,3				60 000	49 999,57	83,3			
Dzielnica Wola Urząd	60 690	27 076,39	44,6				60 690	27 076,39	44,6			
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	16 218 591	14 366 135,43	88,6	16 218 591	14 366 135,43	88,6						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 218 591	14 366 135,43	88,6	16 218 591	14 366 135,43	88,6						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	60 425 063	50 082 422,32	82,9	36 732 924	28 608 340,30	77,9	23 692 139	21 474 082,02	90,6			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 311 049	13 729 187,98	89,7	3 350 005	2 157 424,89	64,4	11 961 044	11 571 763,09	96,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 339	990,52	42,3				2 339	990,52	42,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 002	3 491,36	87,2				4 002	3 491,36	87,2			
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 350 005	2 157 424,89	64,4	3 350 005	2 157 424,89	64,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	721 576	713 978,37	98,9				721 576	713 978,37	98,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	776 697	715 895,24	92,2				776 697	715 895,24	92,2			
Dzielnica Bielany Urząd	772 300	726 038,73	94,0				772 300	726 038,73	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	860 900	806 634,78	93,7				860 900	806 634,78	93,7			
Dzielnica Ochota Urząd	626 000	600 247,45	95,9				626 000	600 247,45	95,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 630	770 174,46	96,2				800 630	770 174,46	96,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	569 795	567 534,43	99,6				569 795	567 534,43	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	543 000	532 252,86	98,0				543 000	532 252,86	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	713 630	711 455,70	99,7				713 630	711 455,70	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	810 000	767 585,80	94,8				810 000	767 585,80	94,8			
Dzielnica Ursus Urząd	568 000	547 009,76	96,3				568 000	547 009,76	96,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	710 000	696 962,96	98,2				710 000	696 962,96	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	570 091	568 991,29	99,8				570 091	568 991,29	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	556 318	554 306,19	99,6				556 318	554 306,19	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	541 298	534 409,49	98,7				541 298	534 409,49	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	573 228	530 019,34	92,5				573 228	530 019,34	92,5			
Dzielnica Wola Urząd	720 240	718 342,39	99,7				720 240	718 342,39	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	521 000	505 441,97	97,0				521 000	505 441,97	97,0			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	214 747	135 051,02	62,9				214 747	135 051,02	62,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500	5 456,35	99,2				5 500	5 456,35	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 747	63 806,08	94,2				67 747	63 806,08	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	10 600	9 199,96	86,8				10 600	9 199,96	86,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	42 000	18 077,06	43,0				42 000	18 077,06	43,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	48 700	18 264,12	37,5				48 700	18 264,12	37,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	768,65	38,4				2 000	768,65	38,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	34 100	19 378,80	56,8				34 100	19 378,80	56,8			
Dzielnica Wawer Urząd	100	100,00	100,0				100	100,00	100,0			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	33 464 701	25 958 557,02	77,6	32 071 050	25 167 535,21	78,5	1 393 651	791 021,81	56,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	28 312	28 206,07	99,6				28 312	28 206,07	99,6			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	158 400			158 400								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	45 700	6 824,56	14,9	45 700	6 824,56	14,9						
Biuro Sportu i Rekreacji	200 000			200 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	12 044 998	8 440 781,72	70,1	12 044 998	8 440 781,72	70,1						
Biuro Marketingu Miasta	19 621 952	16 719 928,93	85,2	19 621 952	16 719 928,93	85,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	217 814	130 618,11	60,0				217 814	130 618,11	60,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	37 500	5 458,74	14,6				37 500	5 458,74	14,6			
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	136 097,90	59,7				228 000	136 097,90	59,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	190 000	38 863,14	20,5				190 000	38 863,14	20,5			
Dzielnica Ochota Urząd	78 000	59 000,00	75,6				78 000	59 000,00	75,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 000	14 997,43	25,0				60 000	14 997,43	25,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 500	18 441,75	90,0				20 500	18 441,75	90,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	27 290	7 290,00	26,7				27 290	7 290,00	26,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	94 812,90	94,8				100 000	94 812,90	94,8			
Dzielnica Wawer Urząd	331 185	224 574,32	67,8				331 185	224 574,32	67,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	26 086	1 351,33	5,2				26 086	1 351,33	5,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 164	3 510,12	31,4				11 164	3 510,12	31,4			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 300	25 300,00	100,0				25 300	25 300,00	100,0			
Wybory do organów samorządowych	27 911	27 910,40	100,0				27 911	27 910,40	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 968	1 968,00	100,0				1 968	1 968,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 690	3 690,00	100,0				3 690	3 690,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 706	2 706,00	100,0				2 706	2 706,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 059	4 059,00	100,0				4 059	4 059,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 952	2 952,00	100,0				2 952	2 952,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 400	2 400,00	100,0				2 400	2 400,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 329	1 328,40	100,0				1 329	1 328,40	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 107	1 107,00	100,0				1 107	1 107,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	700	700,00	100,0				700	700,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0			
Wybory do organów państwowych	8 565 287	7 686 740,30	89,7	283 526	283 071,62	99,8	8 281 761	7 403 668,68	89,4			
Biuro Administracyjne	7 702	7 702,00	100,0	7 702	7 702,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 000	24 883,20	99,5	25 000	24 883,20	99,5						
Biuro Organizacji Urzędu	250 824	250 486,42	99,9	250 824	250 486,42	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	541 523	487 239,87	90,0				541 523	487 239,87	90,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	562 033	477 852,96	85,0				562 033	477 852,96	85,0			
Dzielnica Bielany Urząd	487 765	425 608,50	87,3				487 765	425 608,50	87,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	960 115	880 979,96	91,8				960 115	880 979,96	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	476 026	441 370,43	92,7				476 026	441 370,43	92,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	935 356	840 629,25	89,9				935 356	840 629,25	89,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	340 182	316 659,58	93,1				340 182	316 659,58	93,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	154 690	144 888,10	93,7				154 690	144 888,10	93,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	561 660	496 908,44	88,5				561 660	496 908,44	88,5			
Dzielnica Targówek Urząd	488 770	417 567,42	85,4				488 770	417 567,42	85,4			
Dzielnica Ursus Urząd	247 826	218 101,90	88,0				247 826	218 101,90	88,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	659 265	586 419,96	89,0				659 265	586 419,96	89,0			
Dzielnica Wawer Urząd	383 133	354 540,36	92,5				383 133	354 540,36	92,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	117 141	108 233,61	92,4				117 141	108 233,61	92,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	213 438	187 697,64	87,9				213 438	187 697,64	87,9			
Dzielnica Włochy Urząd	261 252	238 547,43	91,3				261 252	238 547,43	91,3			
Dzielnica Wola Urząd	643 698	558 436,78	86,8				643 698	558 436,78	86,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	247 888	221 986,49	89,6				247 888	221 986,49	89,6			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	341 438	341 438,00	100,0	341 438	341 438,00	100,0						
Spisy powszechnie i inne	497 193	469 158,73	94,4	497 193	469 158,73	94,4						
Biuro Administracyjne	5 130	4 984,45	97,2	5 130	4 984,45	97,2						
Biuro Kadr i Szkoleń	478 460	451 818,84	94,4	478 460	451 818,84	94,4						
Biuro Marketingu Miasta	13 603	12 355,44	90,8	13 603	12 355,44	90,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centra Aktywności Lokalnej	2 002 737	1 734 378,87	86,6	189 712	189 711,85	100,0	1 813 025	1 544 667,02	85,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 000	5 999,01	100,0				6 000	5 999,01	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 780	41 945,74	98,0				42 780	41 945,74	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	337 623	309 116,62	91,6				337 623	309 116,62	91,6			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	189 712	189 711,85	100,0	189 712	189 711,85	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	18 567	0,00	0,0				18 567	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	457 915	325 100,77	71,0				457 915	325 100,77	71,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	198 681,23	99,3				200 000	198 681,23	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	149 900,00	99,9				150 000	149 900,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000	140 000,00	100,0				140 000	140 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	49 900	0,00	0,0				49 900	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	380 240	343 923,65	90,4				380 240	343 923,65	90,4			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 633 646 539	1 393 998 428,08	85,3	837 740 207	599 872 766,02	71,6	6 531 791	4 751 121,06	72,7	789 374 541	789 374 541,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 624 694 211	1 393 488 670,65	85,8	829 513 207	599 838 085,63	72,3	5 806 463	4 276 044,02	73,6	789 374 541	789 374 541,00	100,0
Obsługa finansowo-księgową	7 717 043	3 219 922,69	41,7	5 573 504	1 678 416,88	30,1	2 143 539	1 541 505,81	71,9			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 399	978 398,70	26,4	3 708 399	978 398,70	26,4						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 865 105	700 018,18	37,5	1 865 105	700 018,18	37,5						
Dzielnica Bielany Urząd	158 427	155 683,46	98,3				158 427	155 683,46	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	1 298,00	16,2				8 000	1 298,00	16,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	221 000	60 241,83	27,3				221 000	60 241,83	27,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	803 452	745 504,16	92,8				803 452	745 504,16	92,8			
Dzielnica Targówek Urząd	686 390	347 304,45	50,6				686 390	347 304,45	50,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	231 172	200 380,27	86,7				231 172	200 380,27	86,7			
Dzielnica Wawer Urząd	24 499	24 328,64	99,3				24 499	24 328,64	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	599	0,00	0,0				599	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	6 765,00	67,7				10 000	6 765,00	67,7			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	281 580 568	148 957 318,99	52,9	281 580 468	148 957 297,14	52,9	100	21,85	21,9			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021			70 021								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	281 510 447	148 957 297,14	52,9	281 510 447	148 957 297,14	52,9						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	21,85	21,9				100	21,85	21,9			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	200 000	48 752,83	24,4	200 000	48 752,83	24,4						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	48 752,83	24,4	200 000	48 752,83	24,4						
Wpłaty do budżetu państwa	1 208 780 356	1 208 780 356,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0				789 374 541	789 374 541,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 208 780 356	1 208 780 356,00	100,0	419 405 815	419 405 815,00	100,0				789 374 541	789 374 541,00	100,0
Obsługa budżetu	512 000	79 200,00	15,5	512 000	79 200,00	15,5						
Biuro Planowania Budżetowego	512 000	79 200,00	15,5	512 000	79 200,00	15,5						
Rezerwy	75 993 613			75 993 613								
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 130 900			1 130 900								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	18 412 017			18 412 017								
Biuro Edukacji	43 669 640			43 669 640								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	3 017 542			3 017 542								
Biuro Planowania Budżetowego	9 238 237			9 238 237								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	399 447			399 447								
Centrum Komunikacji Społecznej	125 830			125 830								
Różne rozliczenia	49 910 631	32 403 120,14	64,9	46 247 807	29 668 603,78	64,2	3 662 824	2 734 516,36	74,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 047	3 047,00	100,0				3 047	3 047,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	571	569,82	99,8				571	569,82	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 145	1 144,05	99,9				1 145	1 144,05	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 955	15 952,70	100,0				15 955	15 952,70	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	919	518,64	56,4				919	518,64	56,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	13	13,00	100,0				13	13,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	12 000	10 162,79	84,7				12 000	10 162,79	84,7			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 140	508,30	44,6	1 140	508,30	44,6						
Biuro Edukacji	14 018 200	7 186,00	0,1	14 018 200	7 186,00	0,1						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	760 254	27 551,64	3,6	760 254	27 551,64	3,6						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 438 600	3 647 651,99	67,1	5 438 600	3 647 651,99	67,1						
Biuro Ochrony Środowiska	11 700	11 700,00	100,0	11 700	11 700,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	71 771	71 403,87	99,5	71 771	71 403,87	99,5						
Biuro Spraw Dekretowych	25 946 142	25 902 601,98	99,8	25 946 142	25 902 601,98	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	141 243	38 602,97	27,3				141 243	38 602,97	27,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	351 054	257 806,47	73,4				351 054	257 806,47	73,4			
Dzielnica Bielany Urząd	440	146,00	33,2				440	146,00	33,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	516 849	219 537,09	42,5				516 849	219 537,09	42,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	91 202,18	91,2				100 000	91 202,18	91,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	148 973	148 972,95	100,0				148 973	148 972,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	23 381	5 571,48	23,8				23 381	5 571,48	23,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 474	2 246,60	23,7				9 474	2 246,60	23,7			
Dzielnica Targówek Urząd	631 148	631 146,78	100,0				631 148	631 146,78	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	171 091	108 032,54	63,1				171 091	108 032,54	63,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 027	2 027,00	100,0				2 027	2 027,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	79 366	74 293,80	93,6				79 366	74 293,80	93,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	116 000	3 211,10	2,8				116 000	3 211,10	2,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	479 348	474 395,16	99,0				479 348	474 395,16	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	172 158	70 370,39	40,9				172 158	70 370,39	40,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	613 536	536 780,54	87,5				613 536	536 780,54	87,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 086	38 765,31	53,0				73 086	38 765,31	53,0			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	952 328	509 757,43	53,5	227 000	34 680,39	15,3	725 328	475 077,04	65,5			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>952 328</i>	<i>509 757,43</i>	<i>53,5</i>	<i>227 000</i>	<i>34 680,39</i>	<i>15,3</i>	<i>725 328</i>	<i>475 077,04</i>	<i>65,5</i>			
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	34 680,39	15,3	227 000	34 680,39	15,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	100	30,87	30,9				100	30,87	30,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	39 694	39 384,40	99,2				39 694	39 384,40	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	38 137	5 303,50	13,9				38 137	5 303,50	13,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	163 700	116 217,17	71,0				163 700	116 217,17	71,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	239 172	200 969,10	84,0				239 172	200 969,10	84,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	99 600	90 210,35	90,6				99 600	90 210,35	90,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 762	11 761,30	100,0				11 762	11 761,30	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	78 682	6 853,71	8,7				78 682	6 853,71	8,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 104	24,60	0,1				20 104	24,60	0,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 280	1 218,74	95,2				1 280	1 218,74	95,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 997	139,98	1,8				7 997	139,98	1,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	15 600	11,92	0,1				15 600	11,92	0,1			
Dzielnica Wola Urząd	5 500	2 570,33	46,7				5 500	2 570,33	46,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	381,07	38,1				1 000	381,07	38,1			
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000								
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>8 000 000</i>			<i>8 000 000</i>								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 852 391 071	1 573 872 215,19	85,0	785 357 060	711 280 713,11	90,6	2 637 748 131	2 285 152 928,30	86,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 282 201 128	1 080 440 988,94	84,3	77 811 660	57 107 859,59	73,4	1 360 012 788	1 137 548 848,53	83,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	74 992 767	51 527 305,03	68,7	123 906 453	108 874 373,77	87,9	198 899 220	160 401 678,80	80,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 545 999	72 336 847,07	74,2	59 894 464	49 195 948,95	82,1	157 440 463	121 532 796,02	77,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 139 258	4 369 529,35	71,2				6 139 258	4 369 529,35	71,2
EDUKACJA	26 766 651	25 992 063,76	97,1	426 067 905	410 749 994,54	96,4	452 834 556	436 742 058,30	96,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	206 522 339	194 735 873,77	94,3	32 400 482	28 570 175,88	88,2	238 922 821	223 306 049,65	93,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	95 378 219	88 995 507,42	93,3	47 414 734	41 900 138,83	88,4	142 792 953	130 895 646,25	91,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 803 579	23 322 429,74	98,0	13 311 043	10 870 471,72	81,7	37 114 622	34 192 901,46	92,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 958 386	32 151 670,11	82,5	4 550 319	4 011 749,83	88,2	43 508 705	36 163 419,94	83,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 745			0			82 745		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 805 342 276	1 527 384 484,83	84,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 280 385 333	1 078 627 391,98	84,2
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>989 714 363</i>	<i>898 110 411,52</i>	<i>90,7</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	40 203 033	30 996 900,51	77,1
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	503 726	196 197,58	38,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	187 629	178 473,00	95,1
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	8 848 642	8 449 965,79	95,5
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	415 029	415 028,45	100,0
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 580 281	1 182 107,22	74,8
Budowa parkingów podziemnych - etap I	38 076	38 075,00	100,0
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	300 000	300 000,00	100,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 583 322	1 518 470,95	95,9
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	1 814 706	1 601 951,87	88,3
Zakup i montaż wiat przystankowych	91 544	91 543,24	100,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	350 958	208 034,64	59,3
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	418 620	340 341,46	81,3
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 477 893	2 243 801,00	90,6
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	19 500	19 500,00	100,0
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	49 548	2 912,98	5,9
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	283 920	232 053,52	81,7
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	25 481,18	74,7
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziora PKP"	1 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	930 512 817	850 069 573,13	91,4
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	141 331 812	130 036 304,37	92,0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	121 281 895	104 545 080,55	86,2
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	364 062 521	337 594 198,74	92,7
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	289 476 120	266 647 779,47	92,1
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	14 360 469	11 246 210,00	78,3
Drogi i mosty	290 670 970	180 516 980,46	62,1
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	9 654 239	679 787,93	7,0
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	1 350 363	874 858,05	64,8
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	26 071 678	26 067 840,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	316 055	302 359,69	95,7
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	176 100	151 319,98	85,9
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32 032 375	29 201 822,93	91,2
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000		
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	4 857 750	4 551 328,88	93,7
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	306 300	260 926,58	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	12 300	0,00	0,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 750 429	1 080 255,80	39,3
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	10 308 013	9 706 063,98	94,2
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	92 909	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania	130 000	129 457,50	99,6
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	485 975	421 260,30	86,7
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	12 019 282	10 869 638,11	90,4
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	163 750	123 000,00	75,1
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 532 988	5 497 819,77	99,4
Przebudowa ul. Środkowej	101 297	0,00	0,0
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	20 732	1 349,37	6,5
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 269 312	3 093 605,76	94,6
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 553 580	3 081 146,98	86,7
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	321 399	100 138,13	31,2
Rozwój sieci tras rowerowych	9 764 855	5 724 786,99	58,6
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	88 981	83 025,00	93,3
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	5 000	0,00	0,0
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	149 846	147 846,00	98,7
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	209 706	131 012,13	62,5
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	5 459 898	242 485,80	4,4
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	408 800	408 800,00	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	50 875 131	12 704 356,87	25,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	648 310	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	268 240	258 300,00	96,3
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000	49 200,00	65,6
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	434 645	394 312,90	90,7
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	442 050	0,00	0,0
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej - realizacja projektów	8 390 869	5 673 970,57	67,6
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	2 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	467 400	467 400,00	100,0
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 720 664	3 617 112,82	97,2
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242	38 071,58	62,2
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	546 830	546 829,26	100,0
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	1 840 573,38	95,4
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	2 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	8 586 828	8 312 763,25	96,8
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	10 687 295	10 686 555,52	100,0
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierskiej	599 200	597 148,68	99,7
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000	79 568,00	99,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	7 475 015	3 742 657,07	50,1
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000	33 210,00	22,1
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	30 750,00	20,5
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	70 000	10 787,10	15,4
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	815 000	476 229,64	58,4
Budowa rond	1 329 410	1 045 277,66	78,6
Bezpieczna szkoła	5 000 000	4 462 140,47	89,2
Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	180 861,61	56,5
Wiaty rowerowe przy szkołach	2 688 534	2 688 534,00	100,0
Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	155 000	150 000,00	96,8
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	21 254 131	16 681 370,13	78,5
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	110 700	110 700,00	100,0
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	293 312	293 311,42	100,0
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	5 000	1 771,20	35,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	29 418 366	1 220 336,74	4,1
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	4 596	2 200,00	47,9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	27 413 770	760 213,89	2,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	2 000 000	457 922,85	22,9
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	581 214	243 110,22	41,8
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	581 214	243 110,22	41,8
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	989 036	947 579,70	95,8
Etap I - rozbudowa wiaduktów	961 140	947 579,70	98,6
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	27 896	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	67 156 767	44 227 305,03	65,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>12 174 025</i>	<i>10 979 646,49</i>	<i>90,2</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7 895 540	6 701 199,41	84,9
Modernizacja budynków komunalnych	3 906 533	3 906 495,08	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	371 952	371 952,00	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	185 976	185 976,00	100,0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	185 976	185 976,00	100,0
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 207 149,00</i>	<i>87,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 380 000	1 207 149,00	87,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>994 072</i>	<i>608 004,32</i>	<i>61,2</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	450 000	72 663,48	16,1
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072	528 944,84	98,7
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	8 000	6 396,00	80,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>52 608 670</i>	<i>31 432 505,22</i>	<i>59,7</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000	4 748 855,34	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 133 903	1 252,14	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	92 033	92 032,08	100,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	21 971 285	13 469 273,54	61,3
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 690	1 915 537,50	91,9
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	767 095	462 696,48	60,3
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	2 966 657	2 844 633,17	95,9
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	370 742	346 993,49	93,6
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycyckiego	5 189 813	5 189 812,17	100,0
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000		
Centrum Lokalne Modlińska 257	3 793	3 793,00	100,0
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510	1 489 776,00	97,9
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	86 200	0,00	0,0
Wózek partycypacyjny	19 676	19 676,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	111 682	111 681,93	100,0
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	10 000	0,00	0,0
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	60 000	51 660,00	86,1
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	275 047	190 288,38	69,2
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	275 047	190 288,38	69,2
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	494 544	494 544,00	100,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	494 544	494 544,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 545 999	72 336 847,07	74,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 802 588</i>	<i>6 357 491,32</i>	<i>93,5</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 062 690	2 062 688,13	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	150 000	144 980,59	96,7
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883	249 882,99	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	333 584	185 383,13	55,6
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	360 800	360 800,00	100,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	49 275	49 275,00	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	632 817	594 817,98	94,0
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	250 000	244 179,29	97,7
Modernizacja Parku Praskiego	143 150	143 149,55	100,0
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000	207 456,72	95,6
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225	87 576,00	44,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	120 000	120 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	3 064	3 063,32	100,0
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	501 100	496 711,59	99,1
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000	70 000,00	100,0
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	229 708,66	91,9
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko	500 000	496 967,95	99,4
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzyzlesiu	370 000	344 063,90	93,0
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	40 000	38 916,54	97,3
Zielone skwery - prace przygotowawcze	300 000	227 869,98	76,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>90 743 411</i>	<i>65 979 355,75</i>	<i>72,7</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	13 187 715	13 178 788,81	99,9
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 358 346	2 153 258,13	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 352 000	1 644 000,00	69,9
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	10 179 746,41	78,3
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	9 872 212	9 872 212,00	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 107 000	1 107 000,00	100,0
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	66 397	66 396,81	100,0
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261	259,34	99,4
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 818 902	817 600,00	45,0
Plaże miejskie nad Wisłą	100 781	100 761,60	100,0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	17 500	0,00	0,0
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	13 530	13 530,00	100,0
Ogrody dla zabawy	139 300	139 299,96	100,0
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	350 000	150 085,46	42,9
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	36 900	36 900,00	100,0
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	3 746	3 745,35	100,0
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130	287 129,98	100,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	108 740	108 740,00	100,0
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	910 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	3 690	3 690,00	100,0
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760	74 744,89	100,0
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	17 500	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni	27 000 000	15 073 918,96	55,8
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 086 814	2 603 459,22	51,2
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0
Hamaki Miejskie dla Warszawy	304 684	272 998,50	89,6
Miejskie sauny	340 000	273 990,39	80,6
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 860 000	741 479,13	25,9
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 309 377	1 300 315,24	99,3
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	324 500	27 748,80	8,6
Nowe atrakcje w Parku Praskim	98 400	98 400,00	100,0
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	28 099,03	25,1
Taras spotkań	174 100	48 954,00	28,1
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	160 000	89 827,20	56,1
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	926 765,70	99,7
Nie! - dla smogu - altana solarna na każdym parku Warszawy!	369 880		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	147 213	139 212,73	94,6
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	188 320	51 020,40	27,1
Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	12 411	10 455,00	84,2
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146	309 322,53	76,3
Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	53 997,00	99,1
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	70 000	28 500,00	40,7
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	364 931	354 015,20	97,0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	364 931	354 015,20	97,0
Dzielnica Wisła, w tym:	2 030 362	1 770 137,98	87,2
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	680 300	461 858,39	67,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa automatycznych toalet	1 350 062	1 308 279,59	96,9
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	1 838 850	1 838 850,00	100,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	1 838 850	1 838 850,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 892 258	4 145 395,95	70,4
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>830 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	0,00	0,0
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesolej	100 000	100 000,00	100,0
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	0,00	0,0
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	0,00	0,0
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	0,00	0,0
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>5 062 258</i>	<i>4 045 395,95</i>	<i>79,9</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	606 000	596 550,00	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych	150 000	149 990,00	100,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 812 000	1 807 641,64	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	627 472	625 203,42	99,6
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 503 060	502 284,89	33,4
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niezręcznych w celu zwiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726	363 726,00	100,0
EDUKACJA	26 766 651	25 992 063,76	97,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>26 766 651</i>	<i>25 992 063,76</i>	<i>97,1</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	13 563 303	13 498 794,23	99,5
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 713 333	1 713 332,58	100,0
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 568 085	2 568 084,01	100,0
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	135 176	135 175,21	100,0
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	202 431	196 431,00	97,0
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Ślabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	434 616	313 464,84	72,1
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	56 015	56 014,20	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - zobowiązania	912 892	912 891,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	23 925	23 924,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA" przy ul. Wiśniowej 56	13 000	12 916,32	99,4
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Strzegielku, w tym:	7 143 875	6 561 035,22	91,8
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku - część II	7 143 875	6 561 035,22	91,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	169 372 339	157 585 873,77	93,0
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>135 293 440</i>	<i>127 040 443,84</i>	<i>93,9</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 201 965	1 201 911,12	100,0
Budowa Szpitala Południowego	89 624 894	83 268 003,17	92,9
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	2 081 438,25	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	364 000	363 855,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 650 000	3 649 845,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	2 013 179	2 013 179,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 910 000	2 420 851,29	83,2
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000	760 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000	2 000 000,00	69,4
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000	700 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	8 700 000	8 671 637,98	99,7
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 584 000	4 584 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	6 655 700	6 652 941,13	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	140 000	140 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 593 550	3 170 000,00	88,2
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000	2 400 000,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	489 257	489 256,51	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000	720 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	420 000	418 068,92	99,5
Modernizacja instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim	153 750	99 660,75	64,8
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	490 755	475 795,04	97,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	490 755	475 795,04	97,0
Pomoc społeczna	34 078 899	30 545 429,93	89,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077	79 076,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	40 000	39 512,91	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	66 400	65 190,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	417 113	339 404,11	81,4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	1 834 670	1 751 825,60	95,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675	2 149 939,50	99,0
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	500 000		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	3 258 155	1 997 432,75	61,3
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	8 440 425	8 144 713,55	96,5
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	7 528	7 527,60	100,0
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483	531 944,21	95,6
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	287 408	267 280,00	93,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	2 107 982	2 107 981,29	100,0
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623	1 614 819,18	79,2
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	41 955	41 955,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	1 194 201	1 194 200,41	100,0
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000	190 495,51	95,2
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	6 374 837	6 105 299,35	95,8
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	167 940	167 940,00	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	391 320	384 420,00	98,2
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706	418 333,82	76,1
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	277 841	147 403,29	53,1
Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	129 150	129 150,00	100,0
Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo - wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	840 470	839 113,81	99,8
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	27 000	27 000,00	100,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	100 000		
Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	994 000	994 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 3 na potrzeby Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	40 060	40 060,00	100,0
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	10 000	9 900,00	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	300 000	252 289,00	84,1
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	77 500	0,00	0,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	507 380	507 222,54	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	7 380	7 380,00	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	500 000	499 842,54	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	95 378 219	88 995 507,42	93,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>95 378 219</i>	<i>88 995 507,42</i>	<i>93,3</i>
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	824 779,74	51,5
Budowa Teatru Rozmaitości	2 179 247	837 970,72	38,5
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	56 663 772,94	95,9
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	935 621	899 539,63	96,1
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 268 632	14 005 678,70	98,2
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000	105 000,00	100,0
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 353 742	4 353 741,93	100,0
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000	252 803,00	90,3
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	1 290 284,14	91,8
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000	159 726,28	99,8
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000	120 000,00	100,0
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	143 032	82 034,98	57,4
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	324 968	125 966,65	38,8
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	218 951	200 493,60	91,6
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000	6 891 875,12	98,5
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	302 064,00	31,1
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000		
Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000	216 876,82	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Guliwer	75 000	74 995,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	120 000	120 000,00	100,0
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	300 000	199 935,99	66,6
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	150 000	118 766,25	79,2
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	150 000	118 766,25	79,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 803 579	23 322 429,74	98,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>23 803 579</i>	<i>23 322 429,74</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	23 000	23 000,00	100,0
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	446 295	402 307,93	90,1
Modernizacja infrastruktury sportowej oraz urządzeń na terenie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	244 950	220 674,06	90,1
Budowa systemu monitoringu na terenie Ośrodka Stegny	70 000	30 000,00	42,9
Modernizacja łodowiska na Rynku Starego Miasta	10 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	93 740	90 373,00	96,4
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	93 740	90 373,00	96,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	73 340	71 451,04	97,4
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	73 340	71 451,04	97,4
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	22 828 254	22 470 623,71	98,4
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	22 828 254	22 470 623,71	98,4
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	14 000	14 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	14 000	14 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 958 386	32 151 670,11	82,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>38 958 386</i>	<i>32 151 670,11</i>	<i>82,5</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 455 787	2 392 023,93	97,4
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	4 381 903	3 050 543,44	69,6
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	894 000	869 550,64	97,3
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 774 677	1 264 544,93	71,3
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	3 189 953	3 102 088,44	97,2
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	200 000	71 310,00	35,7
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	75 000	35 818,77	47,8
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	19 163 923	18 614 985,26	97,1
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	171 116	171 115,40	100,0
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	171 116	171 115,40	100,0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	1 124 141	797 991,34	71,0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 124 141	797 991,34	71,0
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	5 527 886	1 781 697,96	32,2
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	5 527 886	1 781 697,96	32,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 745		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>82 745</i>		
Rezerwa inwestycyjna	82 745		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	47 048 795	46 487 730,36	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 815 795	1 813 596,96	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 836 000	7 300 000,00	93,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	247 000	224 133,40	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 150 000	37 150 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	785 357 060	711 280 713,11	90,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	77 811 660	57 107 859,59	73,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 906 453	108 874 373,77	87,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 894 464	49 195 948,95	82,1
EDUKACJA	426 067 905	410 749 994,54	96,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 400 482	28 570 175,88	88,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 414 734	41 900 138,83	88,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 311 043	10 870 471,72	81,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 550 319	4 011 749,83	88,2

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	815 140 021	50 438 710	124 903 691	260 555 386	35 057 152	17 512 988	950 791 716	32 894 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 399 113	23 522 176	36 755 784	36 490 603	11 521 585	14 511 082	70 133 932	26 511 673
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 399 113	23 522 176	36 755 784	36 490 603	11 521 585	14 511 082	70 133 932	26 511 673
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	744 740 908	26 916 534	88 147 907	224 064 783	23 535 567	3 001 906	880 657 784	6 382 873
600		Transport i łączność	710 116 457	1 123 036	61 349 246	216 370 798	576 206		865 138 009	546 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 535 760		15 772 180	872 991			1 636 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 535 760		15 772 180	872 991			1 636 571	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	693 580 697	1 123 036	45 577 066	215 497 807	576 206		863 501 438	546 830
60004		Lokalny transport zbiorowy	639 706 513		47 133 955	214 673 834			807 246 392	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 119 500		3 566 017	263 382			816 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 119 500		3 566 017	263 382			816 865	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 587 013		43 567 938	214 410 452			806 429 527	
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 930 000			1 087 355			9 017 355	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 930 000			1 087 355			9 017 355	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 995 398		955 072				47 040 326	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 995 398		955 072				47 040 326	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 361 510		12 684 013	609 609			1 287 106	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 416 260		12 206 163	609 609			819 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 416 260		12 206 163	609 609			819 706	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	945 250		477 850				467 400	
	60095	Pozostała działalność	1 123 036	1 123 036	576 206		576 206		546 830	546 830
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 123 036	1 123 036	576 206		576 206		546 830	546 830
630		Turystyka	2 377 057		1 999 499				377 558	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 057		769 499				377 558	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057		769 499				377 558	
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000		1 230 000				0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 147 057		769 499				377 558	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 057		769 499				377 558	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 147 057		769 499				377 558	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63095	Pozostała działalność	1 230 000		1 230 000				0	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000		1 230 000				0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 457 945		1 944 551	2 551 819			7 065 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE			35 000	131 200			96 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			35 000	131 200			96 200	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 457 945		1 909 551	2 420 619			6 969 013	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 457 945		1 944 551	2 551 819			7 065 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE			35 000	131 200			96 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			35 000	131 200			96 200	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 457 945		1 909 551	2 420 619			6 969 013	
710		Działalność usługowa	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	Pozostała działalność	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 383 130	3 383 130	3 642 809	811 547	3 642 809	811 547	551 868	551 868
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	7 544 205	7 544 205	2 733 268	8 741 999	2 733 268	8 741 999	13 552 936	13 552 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 929 118	1 699 599	5 929 118	9 058 719	9 058 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 929 118	1 699 599	5 929 118	9 058 719	9 058 719
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 715 005	2 715 005	1 033 669	2 812 881	1 033 669	2 812 881	4 494 217	4 494 217
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 544 205	7 544 205	2 733 268	8 704 311	2 733 268	8 704 311	13 515 248	13 515 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 891 430	1 699 599	5 891 430	9 021 031	9 021 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 829 200	4 829 200	1 699 599	5 891 430	1 699 599	5 891 430	9 021 031	9 021 031
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 715 005	2 715 005	1 033 669	2 812 881	1 033 669	2 812 881	4 494 217	4 494 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				37 688		37 688	37 688	37 688
		WYDATKI BIEŻĄCE				37 688		37 688	37 688	37 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				37 688		37 688	37 688	37 688
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 041 131		5 388 202	347 071			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE			347 071	347 071			0	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			347 071	347 071			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 041 131		5 041 131				0	
	75416	Straż gminna (miejaska)	5 041 131		5 388 202	347 071			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE			347 071	347 071			0	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE			347 071	347 071			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 041 131		5 041 131				0	
801		Oświata i wychowanie	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 957 129	2 586 367	4 031 555	18 903 055	5 557 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				14 125		14 125	14 125	14 125
	80195	Pozostała działalność	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 957 129	2 586 367	4 031 555	18 903 055	5 557 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 133 060	4 112 552	6 187 134	8 943 004	2 586 367	4 017 430	18 888 930	5 543 615
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				14 125		14 125	14 125	14 125
852		Pomoc społeczna	180 447		43 000	43 000			180 447	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 447						180 447	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447						180 447	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			43 000	43 000			0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			43 000	43 000			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			43 000	43 000			0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 024 693	22 192 823	20 453 920	13 293 439	14 719 560	2 350 195	25 864 212	9 823 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 090 024	11 864 024	13 677 346	1 139 932	12 011 924	147 900	552 610	0
	85395	Pozostała działalność	33 024 693	22 192 823	20 453 920	13 293 439	14 719 560	2 350 195	25 864 212	9 823 458

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 934 669	10 328 799	6 776 574	12 153 507	2 707 636	2 202 295	25 311 602	9 823 458
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 090 024	11 864 024	13 677 346	1 139 932	12 011 924	147 900	552 610	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 500			5 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE				5 500			5 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				5 500			5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	Pozostała działalność				5 500			5 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE				5 500			5 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				5 500			5 500	
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		Rodzina	6 934 202		370 012	5 946 378		30 074	12 510 568	30 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 717 443		370 012	5 672 192		30 074	12 019 623	30 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 717 443		370 012	5 672 192		30 074	12 019 623	30 074
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759			274 186			490 945	
	85504	Wspieranie rodziny				2 388 621			2 388 621	
		WYDATKI BIEŻĄCE				2 388 621			2 388 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				2 388 621			2 388 621	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 383 930		225 075	3 382 746			9 541 601	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167 171		225 075	3 108 560			9 050 656	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 167 171		225 075	3 108 560			9 050 656	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759			274 186			490 945	
	85508	Rodziny zastępcze	299 136			144 937			444 073	
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 136			144 937			444 073	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136			144 937			444 073	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	251 136		144 937				106 199	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 136		144 937				106 199	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136		144 937				106 199	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85595	Pozostała działalność				30 074		30 074	30 074	30 074
		WYDATKI BIEŻĄCE				30 074		30 074	30 074	30 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				30 074		30 074	30 074	30 074
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 068 490	12 003 712	20 567 058	3 304 724	10 624 282	1 383 784	5 806 156	2 763 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 843	789 243	981 114	1 442 491	710 514	1 356 784	1 816 220	1 435 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 354 843	789 243	981 114	1 442 491	710 514	1 356 784	1 816 220	1 435 513
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 713 647	11 214 469	19 585 944	1 862 233	9 913 768	27 000	3 989 936	1 327 701
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 722 600		9 512 600	267 920			477 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 600		235 600	79 600			289 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	445 600		235 600	79 600			289 600	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 277 000		9 277 000	188 320			188 320	
	90095	Pozostała działalność	13 345 890	12 003 712	11 054 458	3 036 804	10 624 282	1 383 784	5 328 236	2 763 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 243	789 243	745 514	1 362 891	710 514	1 356 784	1 526 620	1 435 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 243	789 243	745 514	1 362 891	710 514	1 356 784	1 526 620	1 435 513
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 436 647	11 214 469	10 308 944	1 673 913	9 913 768	27 000	3 801 616	1 327 701
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 252	79 252	174 660	163 834	174 660	163 834	68 426	68 426
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	799 952		50 332	18 148			767 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 252		132	18 148			122 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252		132	18 148			122 268	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 700		50 200				645 500	
92595		Pozostała działalność	799 952		50 332	18 148			767 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 252		132	18 148			122 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 252		132	18 148			122 268	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 700		50 200				645 500	

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	107 120 283	111 887 942,93	104,5
1	zobowiązania wymagalne	3 730 824	3 644 102,17	97,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	234 688 087	241 729 390,00	103,0
1	należności wymagalne	5 719 343	5 888 497,40	103,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 812 123	146 681 164,07	99,2
C	Przychody ogółem	1 102 970 930	1 105 763 209,35	100,3
I	Przychody własne	1 000 976 658	1 001 928 880,84	100,1
1	wpływy z działalności	987 980 053	989 983 928,79	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 996 605	11 944 952,05	91,9
II	Dotacje	16 134 274	11 837 453,03	73,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ^{1) / 2)}	5 100 000	4 976 238,23	97,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta ^{3) / 4)}	7 387 660	2 733 291,78	37,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 330 341	1 773 518,62	133,3
4	inne dotacje w tym z UE	2 316 273	2 354 404,40	101,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 859 998	91 996 875,48	107,1
D	SUMA [-A+B+C]	1 230 538 734	1 235 604 656,42	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 118 708 037	1 115 111 880,26	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 515 835	592 275 702,82	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 525 176	471 163 798,67	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 018 789	34 704 483,82	96,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	90 971 870	86 407 420,33	95,0
II	Zakup towarów i usług	429 540 175	433 510 718,17	100,9
1	materiały i paliwa	130 053 209	136 625 766,71	105,1
2	energia	13 538 762	13 628 286,44	100,7
3	remonty	3 954 042	3 613 312,03	91,4
4	usługi pozostałe	281 994 162	279 643 352,99	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	205 536	98 871,17	48,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 446 491	89 226 588,10	103,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 697 296	263 797 015,78	115,3
1	należności wymagalne	3 216 645	3 155 115,00	98,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 863 215	168 077 784,03	118,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 229 229	120 293 568,92	107,2
1	zobowiązania wymagalne	2 922 700	3 247 499,33	111,1
H	SUMA [E-F+G]	1 002 239 970	971 608 433,40	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		78 801 236	64 258 234,31	81,5
1	środki własne	37 088 876	23 505 958,82	63,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ⁵⁾	41 712 360	40 752 275,49	97,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 987	6 748,15	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

- 1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 1.176.180 zł
Różnica wynosi $(6.276.180 - 1.176.180 = 5.100.000)$
- 2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 372.787,47 zł,
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 123.761,77 zł.
Różnica wynosi $(5.472.787,47 - 372.787,47 - 123.761,77 = 4.976.238,23)$
- 3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 115.670 zł,
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 90.770 zł.
Różnica wynosi $(7.594.100 - 115.670 - 90.770 = 7.387.660)$
- 4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOK-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 873.110,19 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 818,03 zł.
Różnica wynosi $(3.607.220,00 - 873.110,19 - 818,03 = 2.733.291,78)$
- 5) Różnice pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOK-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 880.000 zł.
Różnica wynosi $(42.592.360 - 880.000 = 41.712.360)$

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	26 593 376,13	110,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000 000	24 972 673,01	99,9
1	należności wymagalne	2 000 000	2 153 638,19	107,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 781 307,50	139,1
C	Przychody ogółem	254 302 759	248 642 269,54	97,8
I	Przychody własne	223 489 344	216 749 516,51	97,0
1	wpływy z działalności	219 647 001	212 914 519,32	96,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 842 343	3 834 997,19	99,8
II	Dotacje	770 700	702 104,94	91,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	690 000	640 185,00	92,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 700	61 919,94	76,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 042 715	31 190 648,09	103,8
D	SUMA [-A+B+C]	255 302 759	247 021 566,42	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	263 742 485	256 679 519,90	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 509 120	123 306 288,37	96,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 315 343	98 343 798,34	96,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 331 000	6 892 963,04	94,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	18 862 777	18 069 526,99	95,8
II	Zakup towarów i usług	118 997 094	116 262 168,31	97,7
1	materiały i paliwa	47 670 422	47 481 943,77	99,6
2	energia	3 355 689	3 068 363,05	91,4
3	remonty	432 000	431 447,10	99,9
4	usługi pozostałe	67 538 983	65 280 414,39	96,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 500	4 393,66	97,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 231 771	17 106 669,56	105,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	33 197 924,93	138,3
1	należności wymagalne	2 000 000	2 229 972,91	111,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	4 524 040,07	226,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	32 219 442,77	134,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	263 742 485	255 701 037,74	97,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 684 772	10 605 300,54	122,1
1	środki własne	450 772	2 371 454,86	526,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 234 000	8 233 845,68	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 500	1 347,80	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 083 987	8 615 662,89	94,8
1	zobowiązania wymagalne	1 739 902	1 322 278,24	76,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 750 586	2 700 986,40	98,2
1	należności wymagalne	39 230	40 944,22	104,4
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	122 219	492 119,66	402,7
C	Przychody ogółem	41 245 263	45 989 700,43	111,5
I	Przychody własne	35 723 380	38 847 701,67	108,7
1	wpływy z działalności	35 630 432	38 726 019,40	108,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 948	121 682,27	130,9
II	Dotacje	843 212	1 275 757,79	151,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	840 000	1 272 941,16	151,5
4	inne dotacje w tym z UE	3 212	2 816,63	87,7
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 678 671	5 866 240,97	125,4
D	SUMA [-A+B+C]	34 911 862	40 075 023,94	114,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	42 024 510	44 970 470,42	107,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 820 013	22 464 185,31	103,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008 244	17 133 768,43	107,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 583 531	2 055 258,35	79,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 228 238	3 275 158,53	101,5
II	Zakup towarów i usług	14 095 284	14 433 617,60	102,4
1	materiały i paliwa	2 990 687	2 374 232,21	79,4
2	energia	467 383	771 161,49	165,0
3	remonty	30 000	23 980,37	79,9
4	usługi pozostałe	10 607 214	11 264 243,53	106,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	107 736	50 726,89	47,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 001 477	8 021 940,62	133,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 833 459	3 601 438,28	127,1
1	należności wymagalne	41 250	48 111,24	116,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	117 254	363 470,54	310,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 303 329	9 059 397,68	97,4
1	zobowiązania wymagalne	1 823 500	1 488 613,07	81,6
H	SUMA [E-F+G]	48 494 380	50 428 429,82	104,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 446 390	2 452 293,25	100,2
1	środki własne	0	7 000,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 446 390	2 445 293,25	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		254	264,85	104,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 049 694	19 049 694,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 197 622	1 197 622,15	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 419 077	6 419 077,13	100,0
1	należności wymagalne	363 820	363 819,57	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	810 963	810 962,57	100,0
C	Przychody ogółem	123 707 000	133 408 264,34	107,8
I	Przychody własne	106 600 000	114 343 227,09	107,3
1	wpływy z działalności	105 500 000	113 190 210,27	107,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000	1 153 016,82	104,8
II	Dotacje	2 382 350	2 271 382,33	95,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	889 120	889 120,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 493 230	1 382 262,33	92,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 724 650	16 793 654,92	114,1
D	SUMA [-A+B+C]	111 076 383	120 777 647,13	108,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	129 637 000	140 577 291,93	108,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000 000	69 503 989,17	103,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300 000	56 604 933,04	106,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	2 573 115,35	102,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	11 200 000	10 325 940,78	92,2
II	Zakup towarów i usług	55 000 000	62 698 972,27	114,0
1	materiały i paliwa	25 000 000	29 088 420,73	116,4
2	energia	1 000 000	1 729 179,64	172,9
3	remonty	10 000	793 563,18	7 935,6
4	usługi pozostałe	28 990 000	31 087 808,72	107,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	37 000	28 316,55	76,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 600 000	8 346 013,94	109,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	11 324 248,52	161,8
1	należności wymagalne	200 000	244 003,14	122,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 668 466,04	266,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000 000	23 614 564,31	118,1
1	zobowiązania wymagalne	0	979 225,51	
H	SUMA [E-F+G]	142 637 000	152 867 607,72	107,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 678 043	9 201 145,65	95,1
1	środki własne	112 343	127 353,23	113,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 565 700	9 073 792,42	94,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		759	759,77	100,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	5 061 764,58	126,5
1	zobowiązania wymagalne	373 300	373 263,58	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	5 662 539,89	113,3
1	należności wymagalne	2 690 000	2 689 709,32	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 500 000	35 267,09	2,4
C	Przychody ogółem	38 743 100	39 256 197,36	101,3
I	Przychody własne	33 758 000	32 359 912,14	95,9
1	wpływy z działalności	33 368 000	31 966 013,63	95,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	393 898,51	101,0
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 985 100	6 896 285,22	138,3
D	SUMA [-A+B+C]	39 743 100	39 856 972,67	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 793 500	42 217 678,08	101,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 645 000	18 850 803,32	101,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 495 000	15 644 240,00	101,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	271 103,32	108,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 900 000	2 935 460,00	101,2
II	Zakup towarów i usług	18 350 000	18 966 137,66	103,4
1	materiały i paliwa	3 950 000	4 266 809,00	108,0
2	energia	900 000	1 087 147,00	120,8
3	remonty	12 000	24 925,55	207,7
4	usługi pozostałe	13 488 000	13 587 256,11	100,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	36 000	3 176,06	8,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 762 500	4 397 561,04	92,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 550 000	3 944 546,03	71,1
1	należności wymagalne	56 700	56 688,39	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	231 254,45	115,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 450 000	6 380 085,40	117,1
1	zobowiązania wymagalne	669 200	669 189,11	100,0
H	SUMA [E-F+G]	41 693 500	44 653 217,45	107,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	11 377,50	2,3
1	środki własne	500 000	11 377,50	2,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		265	250,08	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 500 000	8 175 509,71	96,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 100 000	12 969 423,84	116,8
1	należności wymagalne	330 000	369 317,62	111,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 100 000	3 745 666,31	73,4
C	Przychody ogółem	86 046 938	90 199 204,86	104,8
I	Przychody własne	74 432 500	79 764 167,75	107,2
1	wpływy z działalności	73 354 500	78 935 148,34	107,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 078 000	829 019,41	76,9
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 614 438	10 435 037,11	89,8
D	SUMA [-A+B+C]	88 646 938	94 993 118,99	107,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	86 046 938	92 339 631,01	107,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 686 821	37 152 801,90	101,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 287 590	29 268 419,42	103,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 335 674	2 281 477,60	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 063 557	5 602 904,88	92,4
II	Zakup towarów i usług	40 176 665	45 742 763,10	113,9
1	materiały i paliwa	10 811 999	14 300 456,44	132,3
2	energia	513 856	493 576,83	96,1
3	remonty	44 000	98 912,82	224,8
4	usługi pozostałe	28 806 810	30 849 817,01	107,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	13 800	12 241,19	88,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 169 652	9 431 824,82	102,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 600 000	11 608 716,90	120,9
1	należności wymagalne	300 000	252 669,26	84,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	4 266 049,04	106,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	9 527 353,41	119,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	84 446 938	90 258 267,52	106,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 401 965	1 499 443,63	107,0
1	środki własne	200 000	297 532,51	148,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 201 965	1 201 911,12	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		376	364,80	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 900 000	5 900 000,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	749 926,80	187,5
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000 000	8 181 048,54	102,3
	1	należności wymagalne	30 000	34 713,72	115,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 102 637,24	97,0
C		Przychody ogółem	65 171 326	66 879 591,45	102,6
I		Przychody własne	61 884 126	63 334 190,42	102,3
	1	wpływy z działalności	61 094 126	62 781 676,40	102,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	790 000	552 514,02	69,9
II		Dotacje	791 830	523 066,30	66,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	350 000	345 663,23	98,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	441 830	128 439,23	29,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	48 963,84	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 495 370	3 022 334,73	121,1
D		SUMA [-A+B+C]	67 271 326	69 160 639,99	102,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	65 152 343	65 652 011,80	100,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 195 000	40 358 682,21	95,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100 000	30 002 392,18	96,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 900 000	4 625 742,01	94,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 195 000	5 730 548,02	92,5
II		Zakup towarów i usług	17 564 000	19 235 354,84	109,5
	1	materiały i paliwa	3 477 000	4 957 053,76	142,6
	2	energia	798 000	715 580,71	89,7
	3	remonty	900 000	860 680,00	95,6
	4	usługi pozostałe	12 389 000	12 702 040,37	102,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 393 343	6 057 974,75	112,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	7 871 932,35	93,7
	1	należności wymagalne	30 000	55 664,55	185,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	2 754 858,69	78,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	4 778 363,36	79,6
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	110 314,64	27,6
H		SUMA [E-F+G]	62 752 343	62 558 442,81	99,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			475	433,81	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	890 390,60	137,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 100 000	7 895 202,22	97,5
1	należności wymagalne	5 500	3 672,86	66,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 000 000	6 751 596,52	96,5
C	Przychody ogółem	16 130 536	16 485 662,12	102,2
I	Przychody własne	15 090 976	15 825 132,36	104,9
1	wpływy z działalności	15 003 976	15 694 671,22	104,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 000	130 461,14	150,0
II	Dotacje	461 760	133 141,98	28,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	461 760	133 141,98	28,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	577 800	527 387,78	91,3
D	SUMA [-A+B+C]	23 580 536	23 490 473,74	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 127 636	17 357 339,50	107,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550 000	11 644 875,96	110,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000	9 579 951,56	110,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	335 095,00	223,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 700 000	1 729 829,40	101,8
II	Zakup towarów i usług	3 463 608	3 900 139,80	112,6
1	materiały i paliwa	713 608	940 478,89	131,8
2	energia	300 000	316 227,11	105,4
3	remonty	100 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 350 000	2 643 433,80	112,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 114 028	1 812 323,74	85,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 957 185,68	99,1
1	należności wymagalne	3 000	1 068,58	35,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 900 000	3 727 941,04	95,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	856 369,42	171,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 627 636	13 256 523,24	114,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 290 755	1 193 724,95	52,1
1	środki własne	1 800 000	717 929,91	39,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	490 755	475 795,04	97,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		135	146,11	108,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 021 424	5 021 424,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 367 678	8 150 872,05	97,4
1	należności wymagalne	11 000	12 623,06	114,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 148 685	4 109 673,19	99,1
C	Przychody ogółem	50 594 414	50 868 616,75	100,5
I	Przychody własne	47 063 386	48 159 386,52	102,3
1	wpływy z działalności	46 360 131	47 446 092,05	102,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	703 255	713 294,47	101,4
II	Dotacje	2 021 791	1 257 957,62	62,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	646 940	646 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	985 510	259 686,83	26,4
3	dotacja z budżetu państwa	389 341	351 330,79	90,2
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 509 237	1 451 272,61	96,2
D	SUMA [-A+B+C]	53 940 668	53 998 064,80	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	50 587 914	50 808 327,45	100,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 464 455	29 530 694,06	100,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056 300	23 044 182,15	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 077 036	2 135 012,41	102,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 331 119	4 351 499,50	100,5
II	Zakup towarów i usług	18 458 802	18 936 798,34	102,6
1	materiały i paliwa	3 433 943	3 140 648,40	91,5
2	energia	597 002	594 554,45	99,6
3	remonty	108 597	109 493,12	100,8
4	usługi pozostałe	14 319 260	15 092 102,37	105,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 664 657	2 340 835,05	87,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 650 000	10 107 269,67	116,8
1	należności wymagalne	10 073	5 567,99	55,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 300 000	5 992 356,25	139,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 706 000	5 368 288,31	114,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	46 643 914	46 069 346,09	98,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 400 000	1 090 900,62	77,9
1	środki własne	500 000	190 900,62	38,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		390	386,93	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 395 234,78	116,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 128 451	7 688 677,64	94,6
1	należności wymagalne	14 200	14 286,64	100,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 628 451	5 042 051,40	89,6
C	Przychody ogółem	38 099 586	37 869 241,57	99,4
I	Przychody własne	34 356 927	35 939 847,27	104,6
1	wpływy z działalności	33 289 536	35 136 519,06	105,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 067 391	803 328,21	75,3
II	Dotacje	1 063 740	634 799,67	59,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	253 310	183 700,00	72,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	676 430	318 610,00	47,1
3	dotacja z budżetu państwa	101 000	100 282,83	99,3
4	inne dotacje w tym z UE	33 000	32 206,84	97,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 678 919	1 294 594,63	48,3
D	SUMA [-A+B+C]	45 028 037	44 162 684,43	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	37 363 171	37 003 863,78	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 771 676	25 648 320,77	103,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 512 449	19 207 607,96	103,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 555 548	2 772 620,04	108,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 703 679	3 668 092,77	99,0
II	Zakup towarów i usług	12 547 889	11 332 948,47	90,3
1	materiały i paliwa	3 273 850	2 949 708,20	90,1
2	energia	469 832	397 108,04	84,5
3	remonty	185 445	83 762,14	45,2
4	usługi pozostałe	8 618 762	7 902 370,09	91,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 606	22 594,54	51,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 700 000	7 256 104,84	127,3
1	należności wymagalne	17 500	6 978,26	39,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 300 000	4 278 931,23	129,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	1 106 649,04	100,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	32 763 171	30 854 407,98	94,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 237 550	6 121 193,06	116,9
1	środki własne	944 000	2 251 193,06	238,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 293 550	3 870 000,00	90,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		357	342,72	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 500 000	4 999 656,50	90,9
1	zobowiązania wymagalne	20 000	1 011,40	5,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 900 000	11 533 016,87	105,8
1	należności wymagalne	10 000	3 586,17	35,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 300 000	7 759 909,71	106,3
C	Przychody ogółem	46 918 750	43 314 794,80	92,3
I	Przychody własne	44 946 000	41 788 086,28	93,0
1	wpływy z działalności	44 646 000	41 593 533,61	93,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	194 552,67	64,9
II	Dotacje	702 750	203 391,57	28,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	702 750	203 391,57	28,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 270 000	1 323 316,95	104,2
D	SUMA [-A+B+C]	52 318 750	49 848 155,17	95,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	48 661 750	44 191 811,65	90,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 672 750	28 832 526,94	97,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 272 750	23 602 721,00	97,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 029 880,00	103,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 400 000	4 199 925,94	95,5
II	Zakup towarów i usług	16 189 000	12 840 970,62	79,3
1	materiały i paliwa	3 129 000	2 788 584,91	89,1
2	energia	800 000	708 662,11	88,6
3	remonty	100 000	30 063,14	30,1
4	usługi pozostałe	12 160 000	9 313 660,46	76,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 799 000	2 518 314,09	90,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 900 000	11 259 578,54	190,8
1	należności wymagalne	30 000	8 415,61	28,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	7 554 062,55	314,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 600 000	4 875 770,69	87,1
1	zobowiązania wymagalne	30 000	157,00	0,5
H	SUMA [E-F+G]	48 361 750	37 808 003,80	78,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 917 861	10 237 413,51	85,9
1	środki własne	2 457 861	805 775,53	32,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 460 000	9 431 637,98	99,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		410	400,45	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 960 590	5 960 590,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 671 429	19 671 429,03	100,0
1	należności wymagalne	101 123	101 123,18	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 792 659	14 792 659,37	100,0
C	Przychody ogółem	52 961 000	52 409 955,31	99,0
I	Przychody własne	47 996 000	47 251 336,59	98,4
1	wpływy z działalności	46 969 000	46 194 418,66	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 027 000	1 056 917,93	102,9
II	Dotacje	1 698 390	1 211 214,82	71,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	266 760	266 760,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 128 630	511 354,18	45,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	303 000	433 100,64	142,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 266 610	3 947 403,90	120,8
D	SUMA [-A+B+C]	66 671 839	66 120 794,04	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	52 961 000	52 499 966,53	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 010 000	28 926 968,79	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254 500	24 976 350,04	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 755 500	3 950 618,75	105,2
II	Zakup towarów i usług	18 427 000	18 073 214,84	98,1
1	materiały i paliwa	4 106 000	3 728 464,44	90,8
2	energia	314 000	376 754,27	120,0
3	remonty	44 000	24 408,36	55,5
4	usługi pozostałe	13 963 000	13 943 587,77	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,24	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 523 000	5 499 782,66	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 897 000	18 633 114,92	93,6
1	należności wymagalne	100 000	38 787,69	38,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 562 000	14 572 323,49	100,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 870 000	5 969 946,33	75,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	40 934 000	39 836 797,94	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 873 000	7 471 340,20	94,9
1	środki własne	5 873 000	5 471 340,20	93,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 000	2 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		278	278,21	100,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	350 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 715 174	3 047 231,82	112,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 715 174	2 715 173,87	100,0
C	Przychody ogółem	4 638 222	4 721 211,99	101,8
I	Przychody własne	4 419 222	4 481 109,07	101,4
1	wpływy z działalności	4 318 854	4 384 554,24	101,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 368	96 554,83	96,2
II	Dotacje	106 070	25 740,61	24,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	106 070	25 740,61	24,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	112 930	214 362,31	189,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 003 396	7 418 443,81	105,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 585 000	4 151 861,80	90,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 000	2 404 102,74	86,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	1 765 028,27	88,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	286 264,29	81,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	447 000	352 810,18	78,9
II	Zakup towarów i usług	1 470 000	1 460 170,20	99,3
1	materiały i paliwa	230 000	276 666,80	120,3
2	energia	30 000	33 732,74	112,4
3	remonty	30 000	6 561,27	21,9
4	usługi pozostałe	1 180 000	1 143 209,39	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	318 000	287 588,86	90,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 850 000	3 645 433,57	127,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 850 000	3 271 537,04	114,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	404 365,65	115,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 085 000	910 793,88	43,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	20,42	107,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	2 383 112,21	95,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 549 000	8 548 706,33	100,0
1	należności wymagalne	38 200	38 189,52	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 805 700	4 805 652,09	100,0
C	Przychody ogółem	37 383 000	34 980 800,13	93,6
I	Przychody własne	35 939 420	33 771 362,47	94,0
1	wpływy z działalności	35 535 520	33 345 262,98	93,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	403 900	426 099,49	105,5
II	Dotacje	669 080	425 322,87	63,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	181 300	181 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	487 780	244 022,87	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	774 500	784 114,79	101,2
D	SUMA [-A+B+C]	43 432 000	41 146 394,25	94,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	36 395 600	34 966 360,99	96,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400 000	21 516 567,05	96,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900 000	16 280 475,37	96,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 150 000	2 078 296,85	96,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 350 000	3 157 794,83	94,3
II	Zakup towarów i usług	11 800 000	11 327 734,75	96,0
1	materiały i paliwa	2 950 000	2 785 967,86	94,4
2	energia	550 000	551 552,88	100,3
3	remonty	400 000	172 229,52	43,1
4	usługi pozostałe	7 900 000	7 817 984,49	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 195 600	2 122 059,19	96,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 100 000	5 752 954,24	94,3
1	należności wymagalne	120 000	100 822,02	84,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 785 157,27	92,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 400 000	2 338 808,52	68,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 695 600	31 552 215,27	93,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 120 000	7 827 656,80	127,9
1	środki własne	3 000 000	4 707 656,80	156,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 120 000	3 120 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		310	286,17	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	2 623 499,12	145,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	5 858 456,40	167,4
1	należności wymagalne	25 000	16 777,93	67,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 269 429,62	97,6
C	Przychody ogółem	46 754 372	46 218 815,31	98,9
I	Przychody własne	43 600 000	43 808 861,07	100,5
1	wpływy z działalności	43 600 000	43 808 861,07	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	780 172	550 530,79	70,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	362 022	362 022,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	418 150	188 508,79	45,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 374 200	1 859 423,45	78,3
D	SUMA [-A+B+C]	48 454 372	49 453 772,59	102,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	46 639 100	46 055 425,66	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 460 000	26 742 876,61	101,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000 000	19 369 418,08	101,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 600 000	3 545 753,86	98,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 860 000	3 827 704,67	99,2
II	Zakup towarów i usług	15 130 800	14 343 121,77	94,8
1	materiały i paliwa	3 470 000	3 829 578,06	110,4
2	energia	730 000	430 859,78	59,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	10 930 800	10 082 683,93	92,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 048 300	4 969 427,28	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 400 000	8 274 718,63	98,5
1	należności wymagalne	22 000	19 999,53	90,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 738 688,17	98,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 900 000	2 146 022,15	112,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	40 139 100	39 926 729,18	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		231	230,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	2 813 420,34	127,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 876 514	22 876 514,47	100,0
1	należności wymagalne	27 620	27 619,53	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 560 486	19 560 486,03	100,0
C	Przychody ogółem	36 380 800	36 064 593,09	99,1
I	Przychody własne	35 043 019	34 713 054,34	99,1
1	wpływy z działalności	34 811 019	34 471 266,61	99,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	232 000	241 787,73	104,2
II	Dotacje	973 781	833 389,51	85,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	167 500	167 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	322 450	161 871,55	50,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	483 831	504 017,96	104,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	364 000	518 149,24	142,3
D	SUMA [-A+B+C]	57 057 314	56 127 687,22	98,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 480 800	33 139 342,69	96,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200 000	14 492 290,54	95,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 000	12 494 698,83	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 600 000	1 997 591,71	76,8
II	Zakup towarów i usług	15 517 800	14 685 757,61	94,6
1	materiały i paliwa	2 140 000	1 551 158,29	72,5
2	energia	260 000	268 259,35	103,2
3	remonty	300 000	153 474,71	51,2
4	usługi pozostałe	12 817 800	12 712 865,26	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	6,01	0,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 762 000	3 961 288,53	105,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 000 000	26 871 989,65	122,1
1	należności wymagalne	66 483	66 482,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 000 000	23 557 306,74	124,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	2 607 936,42	118,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 680 800	8 875 289,46	60,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 498 000	1 226 553,55	9,1
1	środki własne	13 498 000	1 226 553,55	9,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	167,91	104,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	624 579	624 578,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 352 281	2 333 313,64	99,2
1	należności wymagalne	60	60,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 417 006	1 398 038,80	98,7
C	Przychody ogółem	10 347 386	10 293 076,77	99,5
I	Przychody własne	10 101 850	10 097 122,60	100,0
1	wpływy z działalności	10 101 850	10 097 122,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	81 630	19 418,73	23,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	81 630	19 418,73	23,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	163 906	176 535,44	107,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 075 088	12 001 811,78	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 298 090	9 928 418,33	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284 000	5 247 377,46	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 000	4 401 042,69	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	86 000	83 034,00	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	775 000	763 300,77	98,5
II	Zakup towarów i usług	4 502 033	4 194 514,23	93,2
1	materiały i paliwa	1 066 000	844 944,10	79,3
2	energia	92 000	76 743,37	83,4
3	remonty	33 000	32 178,63	97,5
4	usługi pozostałe	3 311 033	3 240 648,13	97,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	511 557	486 526,64	95,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 340 000	2 747 730,41	117,4
1	należności wymagalne	0	60,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 540 000	1 832 866,39	119,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	625 000	530 466,19	84,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 583 090	7 711 154,11	89,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		45 000	22 213,82	49,4
1	środki własne	45 000	22 213,82	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	57,78	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 494 920	5 144 939,74	114,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 545 206	25 507 534,84	108,3
1	należności wymagalne	16 430	1 256,09	7,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 385 657	18 483 415,21	106,3
C	Przychody ogółem	74 680 000	70 579 269,63	94,5
I	Przychody własne	71 500 000	67 404 798,32	94,3
1	wpływy z działalności	70 500 000	66 581 892,47	94,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	822 905,85	82,3
II	Dotacje	1 133 048	630 969,56	55,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	443 638	443 638,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	689 410	187 331,56	27,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 046 952	2 543 501,75	124,3
D	SUMA [-A+B+C]	93 730 286	90 941 864,73	97,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	73 465 000	68 100 504,43	92,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000 000	39 323 863,44	93,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600 000	32 368 352,73	93,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000	1 293 060,50	92,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 000 000	5 662 450,21	94,4
II	Zakup towarów i usług	26 300 000	24 175 082,99	91,9
1	materiały i paliwa	5 300 000	5 016 006,39	94,6
2	energia	1 400 000	1 225 664,14	87,5
3	remonty	300 000	55 367,56	18,5
4	usługi pozostałe	19 300 000	17 878 044,90	92,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	10,57	0,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 162 000	4 601 547,43	89,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 525 000	30 705 115,90	136,3
1	należności wymagalne	200 000	184,00	0,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 525 000	25 089 513,46	161,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	5 315 301,98	75,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	57 940 000	42 710 690,51	73,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 440 000	4 111 439,14	63,8
1	środki własne	6 440 000	4 111 439,14	63,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		439	438,77	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 252 374	6 252 374,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 795 941	49 795 941,17	100,0
1	należności wymagalne	17 160	17 159,78	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 366 563	42 366 563,04	100,0
C	Przychody ogółem	72 209 370	70 850 170,82	98,1
I	Przychody własne	69 149 810	67 324 028,41	97,4
1	wpływy z działalności	68 369 810	66 752 171,94	97,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	780 000	571 856,47	73,3
II	Dotacje	939 560	424 853,94	45,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	135 000	135 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	804 560	289 853,94	36,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 120 000	3 101 288,47	146,3
D	SUMA [-A+B+C]	115 752 937	114 393 737,93	98,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	72 140 000	68 131 574,79	94,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200 000	40 933 891,12	92,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500 000	33 017 337,69	93,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 200 000	1 917 632,57	87,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 500 000	5 998 920,86	92,3
II	Zakup towarów i usług	20 893 000	20 269 335,56	97,0
1	materiały i paliwa	6 203 000	6 145 619,50	99,1
2	energia	900 000	724 042,00	80,4
3	remonty	900 000	674 964,87	75,0
4	usługi pozostałe	12 890 000	12 724 709,19	98,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 047 000	6 928 348,11	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 421 837	54 507 964,93	100,2
1	należności wymagalne	19 639	19 638,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 857 361	48 857 361,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	2 969 591,10	74,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 718 163	16 593 200,96	76,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 267 900	1 186 238,09	93,6
1	środki własne	1 267 900	1 186 238,09	93,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		507	505,48	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 715	32 715,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 916 750	7 916 744,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 658 560	6 658 554,85	100,0
C	Przychody ogółem	6 657 108	6 731 773,08	101,1
I	Przychody własne	5 882 698	5 966 039,96	101,4
1	wpływy z działalności	5 880 298	5 963 974,92	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 065,04	86,0
II	Dotacje	714 410	714 410,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	714 410	714 410,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	51 323,12	85,5
D	SUMA [-A+B+C]	14 541 143	14 615 802,79	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 606 200	6 340 479,52	96,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850 000	5 394 597,06	92,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	4 059 080,89	96,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	528 174,63	96,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 100 000	807 341,54	73,4
II	Zakup towarów i usług	657 200	631 915,21	96,2
1	materiały i paliwa	137 700	159 024,96	115,5
2	energia	61 000	59 117,48	96,9
3	remonty	25 000	37 299,69	149,2
4	usługi pozostałe	433 500	376 473,08	86,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	99 000	313 967,25	317,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 530 000	7 529 047,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 011 600	7 011 599,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	224 900	224 846,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	-698 900	-963 722,08	137,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	65,19	105,1

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 656 054	34 216 061,71	165,6
1	zobowiązania wymagalne	18 699	10 577,58	56,6
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 731 797	121 483 315,60	140,1
1	należności wymagalne	382 911	1 926 893,55	503,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	78 199 913	109 570 672,60	140,1
C	Przychody ogółem	651 957 988	635 734 424,19	97,5
I	Przychody własne	80 143 187	69 469 373,25	86,7
1	wpływy z działalności	72 520 596	62 575 633,20	86,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 622 591	6 893 740,05	90,4
II	Dotacje	513 019 723	511 285 877,52	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	428 499 496	420 688 883,00	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 166 649	8 815 719,90	96,2
3	dotacja z budżetu państwa	66 139 337	74 411 917,70	112,5
4	inne dotacje, w tym z UE	9 214 241	7 369 356,92	80,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	58 795 078	54 979 173,42	93,5
D	SUMA [-A+B+C]	718 033 731	723 001 678,08	100,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	643 224 145	611 756 449,12	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 667 126	368 575 672,36	97,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 563 967	275 510 311,88	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 894 301	40 203 143,50	91,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	55 208 858	52 862 216,98	95,7
II	Zakup towarów i usług	183 136 127	166 425 756,76	90,9
1	materiały i paliwa	30 042 544	28 590 918,84	95,2
2	energia	16 270 899	15 192 475,95	93,4
3	remonty	8 136 644	7 478 631,27	91,9
4	usługi pozostałe	128 686 040	115 163 730,70	89,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 366	11 790,15	57,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	81 400 526	76 743 229,85	94,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 481 696	122 985 156,14	127,5
1	należności wymagalne	180 787	1 202 441,99	665,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 310 053	106 908 502,57	138,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 949 554	25 274 493,44	87,3
1	zobowiązania wymagalne	12 102	4 023,01	33,2
H	SUMA [E-F+G]	575 692 003	514 045 786,42	89,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 059 272	93 901 988,78	93,8
1	środki własne	13 320 083	11 009 671,73	82,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ¹⁾	83 457 111	79 660 185,40	95,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 618 285	2 568 339,48	98,1
4	inne dotacje	663 793	663 792,17	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4 226	4 006,05	94,8

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

1) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji, ujęta w Rb-28S, wynika ze zwrotu części podatku CIT-8 w kwocie 1.238.200 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Teatru Rozmaitości"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 810 396	1 810 395,45	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 236 547	1 236 547,10	100,0
	1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 117 938	1 117 938,43	100,0
C		Przychody ogółem	11 600 310	11 808 125,77	101,8
I		Przychody własne	1 301 598	1 268 081,68	97,4
	1	wpływy z działalności	1 269 598	1 237 286,97	97,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	30 794,71	96,2
II		Dotacje	9 298 712	9 298 712,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 048 140	8 048 140,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	1 250 572	1 250 572,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000 000	1 241 332,09	124,1
D		SUMA [-A+B+C]	11 026 461	11 234 277,42	101,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 489 740	11 394 977,05	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 868 699	6 862 802,88	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 900	5 310 580,73	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 568	569 648,20	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	984 231	982 573,95	99,8
II		Zakup towarów i usług	3 062 500	2 999 415,46	97,9
	1	materiały i paliwa	200 000	177 774,26	88,9
	2	energia	245 000	243 808,99	99,5
	3	remonty	90 000	87 054,07	96,7
	4	usługi pozostałe	2 527 500	2 490 778,14	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	164	39,95	24,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 558 377	1 532 718,76	98,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 122 045	652 513,12	58,2
	1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 117 938	424 495,04	38,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	187 031,48	98,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 035,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 557 695	10 929 495,41	103,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 684 742	4 684 297,14	100,0
	1	środki własne	241 000	240 555,21	99,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 353 742	4 353 741,93	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			92	91,15	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 817	336 817,07	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	1 553	1 552,77	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	706 165	706 164,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	642 731	642 731,12	100,0
C		Przychody ogółem	5 086 470	5 086 468,53	100,0
I		Przychody własne	93 642	93 641,17	100,0
	1	wpływy z działalności	93 642	93 641,17	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 769 240	4 769 240,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 430 240	4 430 240,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 000	250 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	89 000	89 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	223 588	223 587,36	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 455 818	5 455 815,58	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 085 886	5 085 860,29	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 392 906	3 392 900,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 404	2 533 402,20	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	379 005	379 004,51	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	480 497	480 493,76	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 331 206	1 331 204,41	100,0
	1	materiały i paliwa	238 600	238 599,62	100,0
	2	energia	29 185	29 184,42	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 063 421	1 063 420,37	100,0
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	361 774	361 755,41	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	349 835	349 834,76	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	177 776	177 775,76	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	92 580	92 580,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 828 631	4 828 605,53	100,0
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			123 902	123 901,57	100,0
	1	środki własne	123 902	123 901,57	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			34	33,47	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 936 885	1 936 884,67	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	2 900	2 899,68	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 357 488	4 357 487,69	100,0
	1	należności wymagalne	40 059	40 058,78	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 077 628	4 077 627,51	
C		Przychody ogółem	21 827 346	21 827 339,58	100,0
I		Przychody własne	1 725 348	1 725 346,51	100,0
	1	wpływy z działalności	1 392 870	1 392 869,17	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	332 478	332 477,34	100,0
II		Dotacje	18 685 138	18 685 138,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 458 995	16 458 995,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	1 226 143	1 226 143,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 416 860	1 416 855,07	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	24 247 949	24 247 942,60	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	21 863 687	21 863 654,05	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 163 828	14 163 809,92	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 540	10 346 531,83	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 828 284	1 828 280,87	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 989 004	1 988 997,22	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 016 867	5 016 864,91	100,0
	1	materiały i paliwa	754 745	754 744,10	100,0
	2	energia	176 777	176 776,75	100,0
	3	remonty	120 941	120 940,21	100,0
	4	usługi pozostałe	3 964 404	3 964 403,85	100,0
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 682 992	2 682 979,22	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 374 400	2 374 400,49	100,0
	1	należności wymagalne	63 719	63 719,26	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 771 127	1 771 126,68	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	809 224	809 223,88	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	227	226,74	99,9
H		SUMA [E-F+G]	20 298 511	20 298 477,44	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 625 322	1 625 321,30	100,0
	1	środki własne	1 525 322	1 525 321,30	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			140	139,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	231 949	231 948,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	144 983	144 982,15	100,0
1	należności wymagalne	12 300	12 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 092	29 091,27	100,0
C	Przychody ogółem	5 206 888	5 119 920,01	98,3
I	Przychody własne	547 328	461 292,92	84,3
1	wpływy z działalności	528 401	442 365,78	83,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 927	18 927,14	100,0
II	Dotacje	4 067 369	4 067 368,23	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 910 919	3 910 919,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	156 450	156 449,23	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	592 191	591 258,86	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 119 922	5 032 953,45	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 206 888	5 090 137,78	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 524	3 572 514,81	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 749	2 370 746,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 237	700 235,32	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	501 538	501 532,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	948 321	948 309,90	100,0
1	materiały i paliwa	159 807	159 806,21	100,0
2	energia	67 347	67 346,95	100,0
3	remonty	1 976	1 975,16	100,0
4	usługi pozostałe	719 191	719 181,58	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	686 043	569 313,07	83,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 737	206 736,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	114 379	114 378,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	161 355	161 354,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 161 506	5 044 755,65	97,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		132 270	132 265,87	100,0
1	środki własne	57 270	57 269,94	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	75 000	74 995,93	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,74	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	525 000	524 167,63	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 029 000	2 029 072,43	100,0
	1	należności wymagalne	33 000	32 500,00	98,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 850 000	1 849 257,50	100,0
C		Przychody ogółem	9 074 700	9 027 446,19	99,5
I		Przychody własne	3 383 500	3 339 752,78	98,7
	1	wpływy z działalności	3 330 000	3 289 631,28	98,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	53 500	50 121,50	93,7
II		Dotacje	2 900 000	2 900 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 900 000	2 900 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 791 200	2 787 693,41	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	10 578 700	10 532 350,99	99,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 324 700	8 277 527,26	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 746	4 728 090,39	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 214	2 787 359,07	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 300	1 446 033,38	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	496 232	494 697,94	99,7
II		Zakup towarów i usług	3 350 154	3 314 025,85	98,9
	1	materiały i paliwa	170 000	161 970,07	95,3
	2	energia	158 000	156 969,84	99,3
	3	remonty	59 000	57 899,80	98,1
	4	usługi pozostałe	2 963 154	2 937 186,14	99,1
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	238 800	235 411,02	98,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456 000	1 455 613,55	100,0
	1	należności wymagalne	5 750	5 749,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 256 000	1 255 503,04	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 000	203 460,52	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 072 700	7 025 374,23	99,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000	23 977,71	79,9
	1	środki własne	30 000	23 977,71	79,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	31,35	101,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 229 992	3 229 991,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 714 977	1 714 977,12	100,0
	1	należności wymagalne	25 300	25 300,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 515 230	1 515 229,76	100,0
C		Przychody ogółem	16 887 500	13 364 353,00	79,
I		Przychody własne	9 622 000	3 655 175,01	38,0
	1	wpływy z działalności	9 622 000	3 655 175,01	38,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 705 000	9 207 035,00	161,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 705 000	5 705 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	3 502 035,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 560 500	502 142,99	32,2
D		SUMA [-A+B+C]	15 372 485	11 849 338,14	77,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 877 500	11 295 287,95	66,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 424	7 950 251,60	84,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144 084	6 320 644,52	88,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	907 132	502 636,04	55,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 327 208	1 126 971,04	84,9
II		Zakup towarów i usług	6 317 976	2 346 948,29	37,1
	1	materiały i paliwa	708 000	230 025,30	32,5
	2	energia	380 000	159 419,16	42,0
	3	remonty	400 000	65 667,65	16,4
	4	usługi pozostałe	4 829 976	1 891 836,18	39,2
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 181 100	998 088,06	84,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 047 657	2 047 657,38	100,0
	1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 444 828	1 444 827,87	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 462 328	1 462 328,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 292 171	10 709 959,01	65,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000	360 483,48	72,1
	1	środki własne	500 000	360 483,48	72,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			77	73,75	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 845	263 845,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	806 149	806 148,83	100,0
1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	781 604	781 603,10	100,0
C	Przychody ogółem	5 013 253	5 013 250,25	100,0
I	Przychody własne	512 527	512 525,17	100,0
1	wpływy z działalności	501 520	501 518,69	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 007	11 006,48	100,0
II	Dotacje	4 387 976	4 387 976,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 733 615	3 733 615,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	105 000	105 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	549 361	549 361,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	112 750	112 749,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 555 557	5 555 554,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 867 365	4 867 334,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 205	3 398 190,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 839	2 354 834,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	591 190	591 185,59	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	452 176	452 169,89	100,0
II	Zakup towarów i usług	977 247	977 236,91	100,0
1	materiały i paliwa	84 018	84 014,31	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	3 573	3 572,45	100,0
4	usługi pozostałe	889 656	889 650,15	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	491 913	491 907,64	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 162	685 161,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	542 650	542 649,99	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 024	93 023,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 275 227	4 275 196,38	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		306 027	278 829,64	91,1
1	środki własne	26 027	26 026,64	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	280 000	252 803,00	90,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	37,00	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	726 657	726 657,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 727 305	1 727 304,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	966 828	966 828,10	100,0
C		Przychody ogółem	17 523 386	17 308 370,08	98,8
I		Przychody własne	3 867 672	3 867 657,70	100,0
	1	wpływy z działalności	3 693 067	3 693 053,79	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	174 605	174 603,91	100,0
II		Dotacje	11 291 969	11 076 967,84	98,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 860 249	9 860 249,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	785 000,00	78,5
	3	dotacja z budżetu państwa	431 720	431 718,84	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 363 745	2 363 744,54	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	18 524 034	18 309 017,29	98,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 319 981	15 319 948,43	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 312 306	8 312 285,06	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 644	4 991 632,74	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 159 931	2 159 927,08	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 160 731	1 160 725,24	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 507 134	4 507 122,21	100,0
	1	materiały i paliwa	925 129	925 128,16	100,0
	2	energia	384 939	384 938,11	100,0
	3	remonty	36 425	36 424,13	100,0
	4	usługi pozostałe	3 160 641	3 160 631,81	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 500 541	2 500 541,16	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 564 010	3 564 009,49	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 817 553	2 817 553,36	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	323 972	323 972,07	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 079 943	12 079 911,01	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			46 700	46 699,26	100,0
	1	środki własne	46 700	46 699,26	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			87	86,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	52 080,58	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	117 299,63	
	1	należności wymagalne	0	32 524,37	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	76 422,26	
C		Przychody ogółem	3 207 036	3 205 637,62	100,0
I		Przychody własne	194 000	193 589,40	99,8
	1	wpływy z działalności	36 000	35 774,99	99,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	158 000	157 814,41	99,9
II		Dotacje	2 554 801	2 554 801,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 320 051	2 320 051,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	168 000	168 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	66 750	66 750,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	458 235	457 247,22	99,8
D		SUMA [-A+B+C]	3 207 036	3 270 856,67	102,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 952 658	2 947 602,65	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 720	1 955 900,76	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 020	1 187 567,72	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	530 600	529 726,82	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	239 100	238 606,22	99,8
II		Zakup towarów i usług	772 610	772 472,41	100,0
	1	materiały i paliwa	51 100	51 030,37	99,9
	2	energia	68 700	68 676,50	100,0
	3	remonty	30 110	30 096,46	100,0
	4	usługi pozostałe	622 700	622 669,08	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	221 328	219 229,48	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	410 067,63	
	1	należności wymagalne	0	62 433,09	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	334 336,54	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	38 385,26	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 952 658	2 575 920,28	87,2
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 600	10 506,69	99,1
	1	środki własne	10 600	10 506,69	99,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	17,25	101,5

* Obecna nazwa: Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	497 848,78	124,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	436 744,11	485,3
1	należności wymagalne		47 231,87	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 000	335 699,29	1 119,0
C	Przychody ogółem	12 182 842	11 585 222,17	95,1
I	Przychody własne	840 000	714 411,09	85,0
1	wpływy z działalności	805 000	679 748,23	84,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	34 662,86	99,0
II	Dotacje	9 176 492	9 074 761,60	98,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 207 788	8 207 788,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	338 000	338 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	319 340	319 340,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	311 364	209 633,60	67,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 166 350	1 796 049,48	82,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 872 842	11 524 117,50	97,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 695 525	11 340 637,47	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 879 600	7 579 897,65	96,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 200	5 117 055,01	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 501 400	1 385 613,34	92,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 149 000	1 077 229,30	93,8
II	Zakup towarów i usług	1 682 300	1 646 895,14	97,9
1	materiały i paliwa	179 600	167 154,39	93,1
2	energia	400 000	396 282,37	99,1
3	remonty	47 000	45 149,02	96,1
4	usługi pozostałe	1 055 700	1 038 309,36	98,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 133 625	2 113 844,68	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	349 083,61	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	144 248,10	96,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	256 444,18	39,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 995 525	11 247 998,04	93,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	59 130,02	98,6
1	środki własne	60 000	59 130,02	98,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		92	91,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	107 864	107 863,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	873 523	873 522,83	100,0
1	należności wymagalne	411	410,89	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	796 377	796 376,17	100,0
C	Przychody ogółem	9 544 209	9 544 179,54	100,0
I	Przychody własne	1 216 310	1 216 065,81	100,0
1	wpływy z działalności	1 185 310	1 185 225,74	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 000	30 840,07	99,5
II	Dotacje	6 250 000	6 250 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 950 000	5 950 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	300 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 077 899	2 078 113,73	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 309 868	10 309 839,02	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 302 537	9 302 508,22	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 831	5 862 822,59	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 825	4 080 822,91	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	977 546	977 545,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	804 460	804 454,64	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 000 207	1 000 195,61	100,0
1	materiały i paliwa	185 292	185 285,79	100,0
2	energia	148 383	148 382,25	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	666 532	666 527,57	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 439 499	2 439 490,02	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 109 021	1 109 020,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	569 069	569 068,50	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 819	109 818,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 303 335	8 303 306,01	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		158 110	158 109,77	100,0
1	środki własne	158 110	158 109,77	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	47,36	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	8 879 613,49	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 788,79	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	18 180 196,19	
1	należności wymagalne	0	45 203,30	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 034 415,28	
C	Przychody ogółem	24 200 000	23 893 832,99	98,7
I	Przychody własne	10 780 000	10 622 920,20	98,5
1	wpływy z działalności	10 020 000	9 875 762,06	98,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	760 000	747 158,14	98,3
II	Dotacje	11 034 446	11 034 446,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 174 446	7 174 446,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	3 860 000	3 860 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 385 554	2 236 466,79	93,8
D	SUMA [-A+B+C]	24 200 000	33 194 415,69	137,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	24 110 000	23 076 934,51	95,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 000	8 080 145,74	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 000	3 405 650,11	97,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 225 000	4 010 839,40	94,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	700 000	663 656,23	94,8
II	Zakup towarów i usług	12 090 000	11 463 186,22	94,8
1	materiały i paliwa	670 000	534 134,99	79,7
2	energia	520 000	490 311,33	94,3
3	remonty	1 000 000	936 170,04	93,6
4	usługi pozostałe	9 900 000	9 502 569,86	96,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 596 000	3 533 602,55	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 594 806,84	
1	należności wymagalne	0	43 983,72	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 775 004,08	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 428 153,44	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	24 110 000	11 910 281,11	49,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000	941 059,20	94,1
1	środki własne	1 000 000	941 059,20	94,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	48,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	650 874,78	
1	zobowiązania wymagalne	0	91,12	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 576 025,76	
1	należności wymagalne	0	162 124,37	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 302 192,61	
C	Przychody ogółem	15 526 385	14 649 601,93	94,4
I	Przychody własne	1 463 720	579 130,30	39,6
1	wpływy z działalności	1 211 060	376 803,23	31,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	252 660	202 327,07	80,1
II	Dotacje	13 410 500	13 375 500,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 120 000	12 120 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 100	118 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 172 400	1 137 400,00	97,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	652 165	694 971,63	106,6
D	SUMA [-A+B+C]	15 526 385	15 574 752,91	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 078 531	14 528 794,21	90,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177 562	9 314 550,15	91,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 227 307	6 804 902,54	94,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 557 938	1 214 098,12	77,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 392 317	1 295 549,49	93,0
II	Zakup towarów i usług	3 102 646	2 587 977,28	83,4
1	materiały i paliwa	330 752	324 460,83	98,1
2	energia	371 240	318 885,02	85,9
3	remonty	128 027	128 008,92	100,0
4	usługi pozostałe	2 272 627	1 816 622,51	79,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	467	25,16	5,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 797 856	2 626 241,62	93,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 479 820,48	
1	należności wymagalne	0	208 063,64	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 095 780,08	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	205 610,37	
1	zobowiązania wymagalne	0	1 721,27	
H	SUMA [E-F+G]	16 078 531	13 254 584,10	82,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 453 097	2 350 019,43	95,8
1	środki własne	168 850	168 848,71	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 284 247	2 181 170,72	95,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		90	86,05	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biennale Warszawa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	42 529,63	425,3
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	331 149,47	220,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	254 434,34	169,6
C		Przychody ogółem	2 416 730	2 414 457,29	99,9
I		Przychody własne	8 000	6 534,51	81,7
	1	wpływy z działalności	8 000	6 534,51	81,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 176 730	2 176 729,36	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 125 000	2 125 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	51 730	51 729,36	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	232 000	231 193,42	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	2 556 730	2 703 077,13	105,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 380 801	2 179 485,98	91,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 251	1 550 034,77	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	929 670	929 498,53	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	440 398	440 396,99	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 183	180 139,25	100,0
II		Zakup towarów i usług	604 895	604 886,52	100,0
	1	materiały i paliwa	52 275	52 274,70	100,0
	2	energia	42 083	42 082,57	100,0
	3	remonty	718	717,52	99,9
	4	usługi pozostałe	509 819	509 811,73	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	225 655	24 564,69	10,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	322 110,89	214,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	314 308,51	209,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	2 354,18	23,5
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	2 240 801	1 859 729,27	83,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			10	10,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	580 000	572 302,94	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 000	625 815,34	100,9
1	należności wymagalne	1 353	1 353,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	490 000	490 893,50	100,2
C	Przychody ogółem	12 671 161	12 605 271,54	99,5
I	Przychody własne	713 500	668 615,91	93,7
1	wpływy z działalności	353 500	309 683,60	87,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	360 000	358 932,31	99,7
II	Dotacje	11 349 661	11 349 539,21	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 283 480	10 283 480,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	866 181	866 059,21	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	608 000	587 116,42	96,6
D	SUMA [-A+B+C]	12 711 161	12 658 783,94	99,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 539 406	11 925 677,40	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 130 904	7 900 967,38	97,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 500	5 300 853,27	97,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 576 500	1 523 409,47	96,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 112 904	1 076 704,64	96,7
II	Zakup towarów i usług	3 560 000	3 142 506,08	88,3
1	materiały i paliwa	255 000	249 165,92	97,7
2	energia	0	0,00	
3	remonty	55 000	45 540,91	82,8
4	usługi pozostałe	3 250 000	2 847 799,25	87,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6 000	2 861,18	47,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	842 502	879 342,76	104,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 060 000	1 058 578,46	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	645 000	643 784,64	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 000	222 171,35	98,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 704 406	11 089 270,29	94,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		240 000	211 979,84	88,3
1	środki własne	120 000	91 979,84	76,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	120 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		87	85,57	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	780 000	694 352,04	89,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	398 000	406 796,55	102,2
	1	należności wymagalne	142 000	128 203,26	90,3
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 000	204 095,45	107,4
C		Przychody ogółem	9 292 563	9 269 300,61	99,
I		Przychody własne	1 255 100	1 231 837,47	98,1
	1	wpływy z działalności	1 160 100	1 125 184,30	97,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	106 653,17	112,3
II		Dotacje	7 696 661	7 696 661,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 668 722	5 668 722,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	1 954 939	1 954 939,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	73 000	73 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	340 802	340 802,14	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 910 563	8 981 745,12	100,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 187 415	8 168 145,96	88,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 664	5 240 047,71	84,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 445	3 465 460,29	98,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 776 617	1 773 822,98	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	899 602	764,44	0,1
II		Zakup towarów i usług	2 374 400	2 342 490,57	98,7
	1	materiały i paliwa	475 750	466 150,33	98,0
	2	energia	330 000	321 386,11	97,4
	3	remonty	72 700	69 643,10	95,8
	4	usługi pozostałe	1 495 950	1 485 311,03	99,3
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	7 500	2 942,04	39,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	614 851	582 665,64	94,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	558 962,38	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	524 543,40	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	556 907,70	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 187 415	8 166 091,28	88,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			70 000	40 297,37	57,6
	1	środki własne	70 000	40 297,37	57,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			63	55,00	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 310	98 309,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 022 071	1 022 070,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	962 260	962 259,72	100,0
C	Przychody ogółem	9 740 369	9 740 861,84	100,0
I	Przychody własne	760 080	760 097,31	100,0
1	wpływy z działalności	726 880	726 897,31	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	33 200	33 200,00	100,0
II	Dotacje	8 209 360	8 209 360,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 209 360	8 209 360,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	770 929	771 404,53	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	10 664 130	10 664 623,55	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 740 039	9 739 489,20	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 132	7 534 949,17	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 623	5 631 580,82	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	805 132	805 094,99	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 098 377	1 098 273,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 421 090	1 420 772,51	100,0
1	materiały i paliwa	306 552	306 508,03	100,0
2	energia	83 020	82 955,93	99,9
3	remonty	3 340	3 338,21	99,9
4	usługi pozostałe	1 028 178	1 027 970,34	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	783 817	783 767,52	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 692 062	1 505 830,03	89,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 319 598	1 319 598,10	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 122	72 121,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	8 120 099	8 305 780,97	102,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	0,00	0,0
1	środki własne	100 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	94,66	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 713	55 713,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 873	520 872,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	208 891	208 890,51	100,0
C	Przychody ogółem	10 838 140	10 838 141,83	100,0
I	Przychody własne	402 695	402 697,04	100,0
1	wpływy z działalności	364 709	364 710,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 986	37 986,56	100,0
II	Dotacje	10 052 208	10 052 208,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 154 830	7 154 830,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	2 623 450	2 623 450,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	273 928	273 928,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	383 237	383 236,79	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 303 300	11 303 300,69	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 318 824	10 318 280,71	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 278	6 961 083,15	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 191	4 510 007,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 531 138	1 531 132,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	919 949	919 943,36	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 740 248	2 739 964,38	100,0
1	materiały i paliwa	792 323	792 322,18	100,0
2	energia	147 250	147 247,37	100,0
3	remonty	6 200	6 200,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 794 475	1 794 194,83	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 265	1 264,08	99,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	616 033	615 969,10	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	971 773	971 772,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	556 081	556 080,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 945	11 940,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 358 996	9 358 448,43	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	159 726,28	99,8
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	160 000	159 726,28	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	73,59	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 405 752	1 405 751,73	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 392 999	2 392 999,38	100,0
1	należności wymagalne	28 737	28 736,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 214 715	2 214 714,86	100,0
C	Przychody ogółem	19 789 096	19 633 531,16	99,2
I	Przychody własne	2 162 970	2 007 113,62	92,8
1	wpływy z działalności	2 129 700	1 973 596,89	92,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	33 270	33 516,73	100,7
II	Dotacje	16 678 126	16 678 126,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 602 452	14 602 452,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	1 060 674	1 060 674,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	15 000	15 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	948 000	948 291,54	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	20 776 343	20 620 778,81	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 855 065	17 824 907,98	94,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 934 433	13 465 963,39	96,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 225	8 117 275,81	95,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 431 000	3 365 852,36	98,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 016 208	1 982 835,22	98,3
II	Zakup towarów i usług	2 876 065	2 867 856,94	99,7
1	materiały i paliwa	198 893	204 448,73	102,8
2	energia	173 000	171 957,29	99,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 504 172	2 491 450,92	99,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 044 567	1 491 087,65	72,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 850 000	2 809 657,36	98,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 493 849,16	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	950 000	929 681,87	97,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 955 065	15 944 932,49	94,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 348 421	1 673 973,32	71,3
1	środki własne	1 212 800	574 433,69	47,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	935 621	899 539,63	96,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	200 000	200 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		112	105,23	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	136 724,85	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	686 832,22	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	615 219,01	
C	Przychody ogółem	4 529 256	4 516 369,16	99,7
I	Przychody własne	135 000	122 269,27	90,6
1	wpływy z działalności	133 000	121 189,27	91,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 080,00	54,0
II	Dotacje	4 221 156	4 221 156,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 221 156	4 221 156,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	173 100	172 943,89	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 529 256	5 066 476,53	111,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 453 898	4 373 793,06	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 314	3 375 130,15	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 099	2 632 935,39	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	251 000	247 839,00	98,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 215	494 355,76	97,3
II	Zakup towarów i usług	526 850	486 550,08	92,4
1	materiały i paliwa	42 000	38 513,72	91,7
2	energia	55 000	49 815,54	90,6
3	remonty	71 000	69 343,60	97,7
4	usługi pozostałe	358 850	328 877,22	91,65
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	520 734	512 112,83	98,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	715 188,81	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	714 589,38	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 000	112 024,98	266,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 495 898	3 770 629,23	83,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		217 000	216 876,82	99,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	217 000	216 876,82	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,50	101,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 984 754	3 984 753,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 133 424	39 133 424,37	100,0
1	należności wymagalne		586 074,26	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36 097 578	36 097 578,20	100,0
C	Przychody ogółem	51 396 044	51 226 524,35	99,7
I	Przychody własne	13 202 003	13 199 747,02	100,0
1	wpływ z działalności	11 306 720	11 305 492,22	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 895 283	1 894 254,80	99,9
II	Dotacje	35 496 241	35 329 942,75	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 355 576	10 355 576,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	24 147 383	24 059 507,53	99,6
4	inne dotacje, w tym z UE	993 282	914 859,22	92,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 697 800	2 696 834,58	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	86 544 714	86 375 195,01	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	51 396 044	51 194 516,39	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 372 591	27 342 005,94	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 555 000	22 554 927,83	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	442 791	413 085,80	93,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 374 800	4 373 992,31	100,0
II	Zakup towarów i usług	16 110 252	15 974 316,42	99,2
1	materiały i paliwa	2 235 508	2 207 558,06	98,7
2	energia	1 822 200	1 795 955,03	98,6
3	remonty	1 175 000	1 165 805,58	99,2
4	usługi pozostałe	10 877 544	10 804 997,75	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 913 201	7 878 194,03	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000 000	38 620 659,02	96,6
1	należności wymagalne		197 558,33	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 500 000	34 944 078,23	101,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 000	4 802 938,46	64,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	18 896 044	17 376 795,83	92,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 696 700	11 601 592,27	91,4
1	środki własne	3 968 054	2 981 072,54	75,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 000 000	6 891 875,12	98,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	1 624 513	1 624 512,20	100,0
4	inne dotacje	104 133	104 132,41	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		350	303,43	86,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	10 318,58	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	177 262,96	88,6
	1	należności wymagalne	25 000	8 619,40	34,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 000	155 713,83	97,3
C		Przychody ogółem	5 356 100	5 261 510,66	98,
I		Przychody własne	258 000	204 269,12	79,2
	1	wpływy z działalności	253 000	204 269,12	80,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
II		Dotacje	4 708 100	4 753 191,56	101,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 020 000	4 020 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	488 100	533 191,56	109,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	390 000	304 049,98	78,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 556 100	5 428 455,04	97,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 411 000	5 139 035,14	95,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 000	3 175 244,07	95,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 235 370,58	97,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	496 281,80	90,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	481 000	443 591,69	92,2
II		Zakup towarów i usług	1 550 000	1 523 565,88	98,3
	1	materiały i paliwa	120 000	117 118,76	97,6
	2	energia	45 000	44 976,06	99,9
	3	remonty	80 000	76 893,94	96,1
	4	usługi pozostałe	1 305 000	1 284 577,12	98,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	530 000	440 225,19	83,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	287 049,56	82,0
	1	należności wymagalne	25 000	119,49	0,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	275 000	273 500,58	99,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	9 472,86	11,8
	1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 141 000	4 861 458,44	94,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			631 547	532 792,46	84,4
	1	środki własne	110 000	74 794,42	68,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	218 951	200 493,60	91,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	302 596	257 504,44	85,1
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	36,00	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 463	50 463,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	224 971	224 970,05	100,0
1	należności wymagalne	0	3 472,47	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	163 440	163 440,30	100,0
C	Przychody ogółem	7 534 318	7 534 318,00	100,0
I	Przychody własne	280 000	280 000,00	100,0
1	wpływy z działalności	280 000	280 000,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 764 425	6 764 425,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 213 270	6 213 270,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	451 155	451 155,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	489 893	489 893,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 708 826	7 708 825,05	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 391 882	7 491 887,98	101,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 326	3 757 326,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 500	2 561 500,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	661 868	661 868,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	533 958	533 958,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 788 143	2 888 148,98	103,6
1	materiały i paliwa	1 841 684	1 941 686,15	105,4
2	energia	127 000	127 000,00	100,0
3	remonty	15 298	15 298,30	100,0
4	usługi pozostałe	804 161	804 164,53	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	846 413	846 413,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	409 639	438 378,14	107,0
1	należności wymagalne	0	1 989,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	407 649	407 649,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 933	32 933,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 015 176	7 086 442,95	101,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		128 676	135 254,00	105,1
1	środki własne	80 000	86 578,00	108,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	48 676	48 676,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	40,78	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 822 953,73	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	12 037 024,65	
1	należności wymagalne	0	68 642,17	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 291 034,75	
C	Przychody ogółem	13 903 419	9 148 896,23	65,8
I	Przychody własne	1 690 006	1 753 453,68	103,8
1	wpływy z działalności	1 505 006	1 565 962,98	104,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	185 000	187 490,70	101,3
II	Dotacje	11 833 413	7 013 000,00	59,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 770 413	6 950 000,00	59,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	63 000	63 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	380 000	382 442,55	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 903 419	18 362 967,15	132,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 106 419	8 658 518,77	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 500	3 439 941,03	98,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 000	2 412 306,73	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	588 500	573 815,00	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 000	453 819,30	96,6
II	Zakup towarów i usług	4 653 419	4 253 721,17	91,4
1	materiały i paliwa	150 000	137 955,61	92,0
2	energia	160 000	157 688,00	98,6
3	remonty	380 000	378 627,71	99,6
4	usługi pozostałe	3 963 419	3 579 449,85	90,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	965 500	964 856,57	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	8 896 905,90	
1	należności wymagalne	0	152 734,69	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 739 216,40	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	486 289,54	97,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 606 419	247 902,41	2,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		750 000	658 054,13	87,7
1	środki własne	750 000	658 054,13	87,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	23,25	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	254 872	254 871,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 775 561	8 775 560,55	100,0
1	należności wymagalne	9 982	9 981,71	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 958 996	7 958 996,18	100,0
C	Przychody ogółem	49 316 000	48 590 822,60	98,5
I	Przychody własne	2 067 620	2 466 865,31	119,3
1	wpływy z działalności	1 517 260	1 913 085,46	126,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 360	553 779,85	100,6
II	Dotacje	32 485 024	32 965 405,37	101,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 676 632	10 676 632,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	25 000	243,90	1,0
3	dotacja z budżetu państwa	16 726 357	18 817 541,05	112,5
4	inne dotacje w tym z UE	5 057 035	3 470 988,42	68,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 763 356	13 158 551,92	89,1
D	SUMA [-A+B+C]	57 836 689	57 111 511,24	98,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	53 684 000	44 324 449,29	82,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 378 240	16 646 517,21	90,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200 000	12 895 529,97	97,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	1 256 940,90	50,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 678 240	2 494 046,34	93,1
II	Zakup towarów i usług	20 607 760	14 864 859,03	72,1
1	materiały i paliwa	1 199 760	1 102 640,55	91,9
2	energia	1 920 000	1 816 274,54	94,6
3	remonty	600 000	354 126,40	59,0
4	usługi pozostałe	16 888 000	11 591 817,54	68,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 698 000	12 813 073,05	87,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 559 982	13 185 092,43	515,0
1	należności wymagalne	9 982	118 278,48	1 184,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	13 062 222,70	522,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	375 693,93	75,1
1	zobowiązania wymagalne	0	166,05	
H	SUMA [E-F+G]	51 624 018	31 515 050,79	61,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		771 307	462 700,51	60,0
1	środki własne	578 807	274 938,96	47,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	192 500	187 761,55	97,5
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		171	173,00	101,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	898 270	898 269,47	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 407	1 611 406,67	100,0
	1	należności wymagalne	1 683	1 683,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	836 038	836 037,71	100,0
C		Przychody ogółem	33 458 864	33 458 863,82	100,0
I		Przychody własne	557 472	557 471,90	100,0
	1	wpływy z działalności	346 096	346 095,83	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	211 376	211 376,07	100,0
II		Dotacje	25 559 515	25 559 514,86	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 217 581	25 217 581,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	93 824	93 824,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	248 110	248 109,86	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	7 341 877	7 341 877,06	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	34 172 001	34 172 001,02	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	33 409 156	33 409 155,51	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 026 395	19 026 394,09	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 325 832	15 325 831,65	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 391	531 390,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 169 172	3 169 171,68	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 237 742	5 237 741,61	100,0
	1	materiały i paliwa	129 012	129 011,90	100,0
	2	energia	688 133	688 133,38	100,0
	3	remonty	180 214	180 213,81	100,0
	4	usługi pozostałe	4 240 383	4 240 382,52	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 070	3 070,40	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 141 949	9 141 949,41	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 611 407	1 035 063,23	64,2
	1	należności wymagalne	1 683	41 415,57	2 460,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	836 038	330 583,99	39,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	436 800	444 914,72	101,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	32 234 549	32 819 007,00	101,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 422 344	2 605 491,32	76,1
	1	środki własne	70 000	143 707,44	205,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 005 624	2 115 063,88	70,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	346 720	346 720,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			247	246,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 500	90 206,06	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	296 067	322 392,13	108,9
	1	należności wymagalne	105	104,90	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	267 400	267 389,07	100,0
C		Przychody ogółem	1 657 500	1 646 490,10	99,3
I		Przychody własne	23 500	16 116,54	68,6
	1	wpływy z działalności	23 500	16 116,54	68,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 600 000	1 600 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 600 000	1 600 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	34 000	30 373,56	89,3
D		SUMA [-A+B+C]	1 863 067	1 878 676,17	100,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 662 262	1 633 301,63	98,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 774	1 102 383,79	99,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 934	873 580,56	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	75 000	70 680,24	94,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 840	158 122,99	98,3
II		Zakup towarów i usług	503 000	494 282,22	98,3
	1	materiały i paliwa	80 000	78 042,57	97,6
	2	energia	42 000	41 552,39	98,9
	3	remonty	31 000	30 490,50	98,4
	4	usługi pozostałe	350 000	344 196,76	98,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	47 488	36 635,62	77,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	239 300	239 097,48	99,9
	1	należności wymagalne	46	46,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	156 500	156 368,05	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	14 712,87	73,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 442 962	1 408 917,02	97,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			180 000	163 990,33	91,1
	1	środki własne	60 000	43 990,33	73,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	120 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	12,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	640 499,27	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 371 604,75	
	1	należności wymagalne	0	630 046,21	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	338 689,63	
C		Przychody ogółem	21 290 000	20 752 949,19	97,5
I		Przychody własne	3 205 000	3 001 157,14	93,6
	1	wpływy z działalności	2 950 000	2 759 601,89	93,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	255 000	241 555,25	94,7
II		Dotacje	14 285 000	14 270 515,09	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 175 000	14 175 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	110 000	95 515,09	86,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 800 000	3 481 276,96	91,6
D		SUMA [-A+B+C]	21 290 000	21 484 054,67	100,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	21 610 000	19 966 443,60	92,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600 000	12 708 651,50	93,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000	10 156 705,77	93,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	661 461,11	94,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 000 000	1 890 484,62	94,5
II		Zakup towarów i usług	5 271 000	4 566 500,57	86,6
	1	materiały i paliwa	605 000	428 068,93	70,8
	2	energia	660 000	575 778,16	87,2
	3	remonty	200 000	184 937,61	92,5
	4	usługi pozostałe	3 806 000	3 377 715,87	88,7
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 739 000	2 691 291,53	98,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 314 766,26	
	1	należności wymagalne	0	1 934,70	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 831 301,37	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	640 500	836 829,13	130,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	22 250 500	18 488 506,47	83,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 001 652	908 345,03	90,7
	1	środki własne	650 000	617 690,05	95,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	143 032	82 034,98	57,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	208 620	208 620,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			150	130,45	87,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	0	319 793,50	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	900 000	795 717,00	88,4
1	należności wymagalne*	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego*	700 000	666 519,00	95,2
C	Przychody ogółem	13 119 944	15 096 445,18	115,1
I	Przychody własne	780 000	342 595,93	43,9
1	wpływy z działalności	380 000	165 876,38	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	176 719,55	44,2
II	Dotacje	11 063 944	13 801 510,33	124,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	551 500	551 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	8 935 000	11 672 566,33	130,6
4	inne dotacje w tym z UE	277 444	277 444,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 276 000	952 338,92	74,6
D	SUMA [-A+B+C]	14 019 944	15 572 368,68	111,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 616 078	13 792 347,47	109,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 577	6 351 006,00	111,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 025	3 958 529,00	105,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	934 325	1 452 814,00	155,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	979 227	939 663,00	96,0
II	Zakup towarów i usług	6 492 501	6 573 418,57	101,2
1	materiały i paliwa	1 324 000	1 389 195,44	104,9
2	energia	570 000	447 482,08	78,5
3	remonty	120 000	378 330,58	315,3
4	usługi pozostałe	4 478 501	4 358 410,47	97,3
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	450 000	867 922,90	192,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	13 000 000	4 075 593,37	31,4
1	należności wymagalne*	9 000	244 478,27	2 716,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego*	7 000 000	442 454,18	6,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*	11 000 000	8 699 697,32	79,1
1	zobowiązania wymagalne*	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 616 078	18 416 451,42	173,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		59 176 122	56 926 156,19	96,2
1	środki własne	76 371	262 383,25	343,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**	59 099 751	56 663 772,94	95,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	50,25	111,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	51 754,85	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	432 677,53	
1	należności wymagalne	0	605,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	334 806,56	
C	Przychody ogółem	2 197 603	2 210 936,86	100,6
I	Przychody własne	85 000	98 427,97	115,8
1	wpływy z działalności	85 000	98 427,97	115,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 000 000	2 000 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	2 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	112 603	112 508,89	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	2 197 603	2 591 859,54	117,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 197 400	2 095 083,13	95,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 000	1 014 101,17	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	676 874,31	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	203 000	201 767,63	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	138 000	135 459,23	98,2
II	Zakup towarów i usług	786 000	727 469,92	92,6
1	materiały i paliwa	300 000	290 490,69	96,8
2	energia	57 000	56 475,03	99,1
3	remonty	28 500	27 683,58	97,1
4	usługi pozostałe	400 500	352 820,62	88,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	1,29	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	380 400	353 510,75	92,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	567 315	567 314,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	327 127	327 126,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 283	9 283,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 639 368	1 537 051,62	93,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	8,15	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 000	17 542,84	97,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	102 000	101 397,67	99,4
1	należności wymagalne	800	585,00	73,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	95 000	94 316,65	99,3
C	Przychody ogółem	3 180 553	3 180 405,37	100,0
I	Przychody własne	95 000	94 980,96	100,0
1	wpływy z działalności	95 000	94 980,96	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 976 700	2 976 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 925 000	2 925 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	31 700	31 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	108 853	108 724,41	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 264 553	3 264 260,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 090 863	3 065 824,95	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 575	1 447 316,01	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 575	1 194 834,64	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 000	252 481,37	99,8
II	Zakup towarów i usług	1 572 624	1 549 785,45	98,5
1	materiały i paliwa	90 000	87 983,66	97,8
2	energia	9 100	9 092,53	99,9
3	remonty	179 000	178 051,17	99,5
4	usługi pozostałe	1 294 524	1 274 658,09	98,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	69 664	68 723,49	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 000	205 341,30	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 000	205 211,30	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	41 359,50	82,7
1	zobowiązania wymagalne	1 000	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 934 863	2 901 843,15	98,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		484 201	384 207,30	79,3
1	środki własne	35 000	35 070,31	100,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	449 201	349 136,99	77,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	12,83	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 100	166 099,35	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 236 000	1 235 633,81	100,0
	1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
C		Przychody ogółem	6 058 405	6 002 338,62	99,
I		Przychody własne	686 000	684 415,03	99,8
	1	wpływy z działalności	620 000	618 870,84	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 000	65 544,19	99,3
II		Dotacje	5 372 405	5 112 405,00	95,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 121 955	4 861 955,00	94,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	250 450	250 450,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	205 518,59	
D		SUMA [-A+B+C]	7 128 305	7 071 873,08	99,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 563 800	5 563 438,93	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 141 700	3 141 501,42	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 500	2 139 406,25	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	437 600	437 527,55	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	564 600	564 567,62	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 316 500	2 316 374,64	100,0
	1	materiały i paliwa	509 500	509 494,04	100,0
	2	energia	88 300	88 245,10	99,9
	3	remonty	228 300	228 293,61	100,0
	4	usługi pozostałe	1 490 400	1 490 341,89	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	105 600	105 562,87	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 408 300	1 408 251,50	100,0
	1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 500	90 478,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 246 000	4 245 665,89	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			313 340	313 195,54	100,0
	1	środki własne	178 000	177 855,54	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 340	135 340,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			27	26,53	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	692 795	692 794,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
C	Przychody ogółem	6 131 034	5 952 274,69	97,1
I	Przychody własne	600 000	601 513,63	100,3
1	wpływy z działalności	571 400	572 932,14	100,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 600	28 581,49	99,9
II	Dotacje	5 148 034	4 968 034,00	96,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 138 134	4 958 134,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	383 000	382 727,06	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 823 829	6 645 068,87	97,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 383 222	6 060 959,57	95,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 873	3 221 258,96	95,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 973	2 464 222,02	99,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	337 900	324 017,73	95,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	548 000	433 019,21	79,0
II	Zakup towarów i usług	1 984 574	1 947 096,42	98,1
1	materiały i paliwa	595 000	592 024,92	99,5
2	energia	120 000	100 621,21	83,9
3	remonty	80 000	78 192,08	97,7
4	usługi pozostałe	1 189 574	1 176 258,21	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 027 775	892 604,19	86,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	483 718	483 717,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 899 504	5 577 242,36	94,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		217 000	216 684,60	99,9
1	środki własne	22 000	21 684,60	98,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	195 000	195 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	33,50	83,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 706	191 705,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 687	903 686,95	100,0
1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	897 070	897 069,31	
C	Przychody ogółem	4 944 900	4 193 693,63	84,8
I	Przychody własne	720 000	407 452,80	56,6
1	wpływy z działalności	700 000	390 760,30	55,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 692,50	83,5
II	Dotacje	3 883 900	3 583 900,00	92,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 874 000	3 574 000,00	92,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	341 000	202 340,83	59,3
D	SUMA [-A+B+C]	5 656 881	4 905 674,94	86,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 029 900	4 191 628,88	83,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 912	2 319 211,20	95,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 194	1 777 823,48	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	195 000	194 690,00	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 718	346 697,72	100,0
II	Zakup towarów i usług	462 000	375 832,79	81,3
1	materiały i paliwa	114 000	74 667,23	65,5
2	energia	40 000	32 533,20	81,3
3	remonty	45 000	25 890,41	57,5
4	usługi pozostałe	263 000	242 741,95	92,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	2 129 988	1 496 584,89	70,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	858 510	858 509,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 451	120 450,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 291 841	3 453 569,83	80,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	22,38	79,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 898	86 897,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 338 366	2 338 365,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 329 022	2 329 022,00	100,0
C	Przychody ogółem	3 291 100	3 133 382,54	95,2
I	Przychody własne	440 000	378 177,31	85,9
1	wpływy z działalności	300 000	281 030,93	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	97 146,38	69,4
II	Dotacje	2 620 100	2 620 097,59	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 000	2 611 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 100	9 097,59	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	231 000	135 107,64	58,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 542 568	5 384 851,27	97,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 291 100	3 060 458,60	93,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 000	2 057 642,55	97,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000	1 499 082,80	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	289 000	279 942,50	96,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	278 617,25	89,9
II	Zakup towarów i usług	877 600	733 333,87	83,6
1	materiały i paliwa	279 000	241 454,68	86,5
2	energia	107 000	91 724,90	85,7
3	remonty	40 000	12 975,49	32,4
4	usługi pozostałe	451 600	387 178,80	85,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	294 500	269 482,18	91,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 915 000	2 428 579,65	126,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	2 417 354,17	241,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	102 060,67	78,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 506 100	733 939,62	48,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 000	36 936,16	99,8
1	środki własne	37 000	36 936,16	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	21,16	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 546	85 545,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	657 905	657 904,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	644 424	644 423,84	100,0
C	Przychody ogółem	5 350 597	5 231 995,34	97,8
I	Przychody własne	1 075 000	972 585,43	90,5
1	wpływy z działalności	950 000	867 917,78	91,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	104 667,65	83,7
II	Dotacje	4 165 891	4 165 890,36	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 145 000	4 145 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 500	7 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	13 391	13 390,36	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	109 706	93 519,55	85,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 922 956	5 804 354,84	98,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 755 607	4 971 187,29	86,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 368	2 556 816,36	95,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 793	1 976 792,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	295 046	195 045,98	66,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 529	384 978,35	95,2
II	Zakup towarów i usług	2 848 085	2 232 926,20	78,4
1	materiały i paliwa	250 746	151 015,22	60,2
2	energia	368 574	323 427,10	87,8
3	remonty	73 996	23 980,34	32,4
4	usługi pozostałe	2 154 769	1 734 503,54	80,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	231 154	181 444,73	78,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	891 407	891 406,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	854 997	854 496,95	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 000	52 430,14	69,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 939 200	4 132 210,74	83,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	0,00	0,0
1	środki własne	25 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	29,00	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 231	4 230,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 638	94 637,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 515	88 514,35	100,0
C	Przychody ogółem	3 345 900	3 144 366,08	94,0
I	Przychody własne	295 000	164 882,57	55,9
1	wpływy z działalności	265 000	153 813,77	58,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	11 068,80	36,9
II	Dotacje	2 890 900	2 866 382,92	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 821 000	2 821 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	24 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	36 000	11 482,92	31,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	113 100,59	70,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 436 307	3 234 772,76	94,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 345 900	3 107 278,72	92,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 000	2 187 338,32	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 679 208,05	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	206 400	198 412,25	96,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 600	309 718,02	99,7
II	Zakup towarów i usług	927 900	806 361,03	86,9
1	materiały i paliwa	269 000	215 829,38	80,2
2	energia	50 000	35 285,71	70,6
3	remonty	52 000	51 645,49	99,3
4	usługi pozostałe	556 900	503 600,45	90,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	219 000	113 579,37	51,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	313 000	127 762,42	40,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	285 000	124 027,03	43,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	3 237,45	4,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 112 900	2 982 753,75	95,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	43 419,00	86,8
1	środki własne	50 000	43 419,00	86,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	20,75	88,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	142 469	142 468,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	634 534	634 533,84	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
C	Przychody ogółem	4 119 084	4 119 015,20	100,0
I	Przychody własne	329 500	329 243,16	99,9
1	wpływy z działalności	245 000	244 767,65	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 500	84 475,51	100,0
II	Dotacje	2 902 340	2 902 340,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 810 000	2 810 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	74 300	74 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	18 040	18 040,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	887 244	887 432,04	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 611 149	4 611 080,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 119 084	3 690 287,30	89,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 232	1 819 230,07	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 145	1 297 144,67	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	254 672	254 671,12	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	267 415	267 414,28	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 473 246	1 044 451,70	70,9
1	materiały i paliwa	79 950	54 468,64	68,1
2	energia	131 374	131 373,50	100,0
3	remonty	6 052	6 051,57	100,0
4	usługi pozostałe	1 255 870	852 557,99	67,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	826 606	826 605,53	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	926 783	926 782,05	100,0
1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 142	34 141,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 226 443	2 797 646,65	86,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 133	12 132,82	100,0
1	środki własne	12 133	12 132,82	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	19,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 230	12 229,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 766	461 765,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
C	Przychody ogółem	4 086 023	4 009 021,93	98,1
I	Przychody własne	568 501	568 500,04	100,0
1	wpływy z działalności	518 077	518 076,64	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 424	50 423,40	100,0
II	Dotacje	3 473 513	3 396 513,00	97,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 463 613	3 386 613,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 009	44 008,89	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 535 559	4 458 558,35	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 377 805	4 377 801,27	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 904	2 934 902,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 428	2 395 427,77	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 428	111 427,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	428 048	428 047,15	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 106 454	1 106 452,05	100,0
1	materiały i paliwa	159 611	159 610,08	100,0
2	energia	93 371	93 370,07	100,0
3	remonty	5 397	5 396,91	100,0
4	usługi pozostałe	848 075	848 074,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	336 447	336 446,75	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 235	72 234,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 904	5 903,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 311 474	4 311 470,00	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 509	50 508,77	100,0
1	środki własne	50 509	50 508,77	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28	27,75	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 805	41 804,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	631 091	631 090,99	100,0
1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
C	Przychody ogółem	6 270 962	5 403 789,90	86,2
I	Przychody własne	780 000	272 573,00	34,9
1	wpływy z działalności	600 000	235 194,54	39,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	37 378,46	20,8
II	Dotacje	5 487 130	5 127 384,81	93,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 342 000	4 992 000,00	93,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 800	56 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	88 330	78 584,81	89,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 832	3 832,09	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 860 248	5 993 076,46	87,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 919 163	5 069 184,42	85,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 613	3 474 522,46	82,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 613	2 544 748,37	96,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 085 000	442 654,47	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 000	487 119,62	93,7
II	Zakup towarów i usług	1 688 550	1 594 661,96	94,4
1	materiały i paliwa	180 000	129 943,35	72,2
2	energia	280 000	236 572,84	84,5
3	remonty	177 550	177 535,78	100,0
4	usługi pozostałe	1 051 000	1 050 609,99	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	812 865	812 864,20	100,0
1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 507	33 507,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 139 805	4 289 827,85	83,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 145	300 144,98	100,0
1	środki własne	300 145	300 144,98	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	36,03	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 470	106 468,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 082 800	1 082 817,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
C	Przychody ogółem	3 197 230	2 408 161,97	75,3
I	Przychody własne	750 000	260 932,70	34,8
1	wpływy z działalności	670 000	210 558,17	31,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	50 374,53	63,0
II	Dotacje	2 408 600	2 108 600,00	87,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 356 300	2 056 300,00	87,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 300	20 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	32 000	32 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 630	38 629,27	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 173 560	3 384 510,46	81,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 158 600	2 221 467,13	70,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 920	1 223 575,53	74,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 900	775 797,58	95,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 420	296 977,66	43,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 600	150 800,29	93,3
II	Zakup towarów i usług	1 493 580	985 822,90	66,0
1	materiały i paliwa	222 100	197 951,47	89,1
2	energia	36 000	35 944,87	99,8
3	remonty	8 000	7 125,00	89,1
4	usługi pozostałe	1 227 480	744 801,56	60,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 100	12 068,70	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 187 370	1 187 366,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 890	25 887,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 997 120	1 059 988,75	53,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	10,19	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 887	11 886,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 095	437 094,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	437 095	437 094,15	100,0
C	Przychody ogółem	2 591 775	2 563 383,69	98,9
I	Przychody własne	196 000	169 457,74	86,5
1	wpływy z działalności	194 000	167 757,74	86,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 700,00	85,0
II	Dotacje	2 359 875	2 359 658,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	48 000	47 783,00	99,5
4	inne dotacje, w tym z UE	975	975,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 900	34 267,95	95,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 016 983	2 988 591,16	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 718 475	2 682 401,71	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 000	1 769 568,94	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 100	1 156 496,75	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	368 100	362 367,95	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	254 800	250 704,24	98,4
II	Zakup towarów i usług	784 810	767 798,49	97,8
1	materiały i paliwa	148 516	142 159,56	95,7
2	energia	43 000	41 422,76	96,3
3	remonty	21 000	19 673,30	93,7
4	usługi pozostałe	572 294	564 542,87	98,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	151 665	145 034,28	95,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	375 947,12	68,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	373 375,69	67,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	14 905,63	22,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 233 475	2 321 360,22	103,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	13,50	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	318	318,27	100,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 743	2 742,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 363	2 362,74	173,3
C	Przychody ogółem	762 300	724 114,75	95,0
I	Przychody własne	142 000	103 814,72	73,1
1	wpływ z działalności	140 000	103 434,72	73,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	380,00	19,0
II	Dotacje	620 300	620 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	605 000	605 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 300	15 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,03	
D	SUMA [-A+B+C]	764 725	726 539,22	95,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	812 300	734 414,40	90,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000	487 666,82	95,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	356 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 000	62 927,21	74,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 000	68 739,61	98,2
II	Zakup towarów i usług	232 300	181 289,78	78,0
1	materiały i paliwa	81 300	57 156,60	70,3
2	energia	15 000	7 588,70	50,6
3	remonty	2 000	369,00	18,5
4	usługi pozostałe	134 000	116 175,48	86,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	70 000	65 457,80	93,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 254	42 253,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129	128,40	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	770 175	692 289,58	89,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	50 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,63	97,9

* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe Iluminacje, dekoracje

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 711	6 710,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 326	20 325,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
C	Przychody ogółem	1 196 497	1 196 495,63	100,0
I	Przychody własne	99 460	99 459,59	100,0
1	wpływy z działalności	95 825	95 824,59	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 635	3 635,00	100,0
II	Dotacje	1 097 000	1 097 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	961 000	961 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 000	136 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	37	36,04	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 210 112	1 210 110,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 166 193	1 166 189,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 901	792 899,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 704	574 703,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	104 810	104 810,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	113 387	113 385,90	100,0
II	Zakup towarów i usług	368 372	368 370,03	100,0
1	materiały i paliwa	112 686	112 685,35	100,0
2	energia	28 086	28 085,93	100,0
3	remonty	81 626	81 625,11	100,0
4	usługi pozostałe	145 974	145 973,64	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 920	4 919,88	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 688	49 687,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 768	5 767,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 122 273	1 122 268,59	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	8,23	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 870	196 863,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	843 150	843 149,40	100,0
1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
C	Przychody ogółem	5 591 347	5 573 343,15	99,7
I	Przychody własne	312 600	312 596,07	100,0
1	wpływy z działalności	312 600	312 596,07	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 277 827	5 259 827,00	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 759 000	4 759 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	399 900	381 900,00	95,5
3	dotacja z budżetu państwa	118 927	118 927,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	920	920,08	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 237 627	6 219 629,13	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 391 420	5 385 606,22	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 000	3 570 027,24	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 495 463,08	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	571 500	571 112,78	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 500	503 451,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 444 100	1 443 260,54	99,9
1	materiały i paliwa	234 000	233 593,38	99,8
2	energia	60 100	60 060,05	99,9
3	remonty	106 900	106 547,73	99,7
4	usługi pozostałe	1 043 100	1 043 059,38	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 320	372 318,44	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 046 400	1 046 326,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 350	208 343,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 553 370	4 547 622,59	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		96 600	96 535,29	99,9
1	środki własne	96 600	96 535,29	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	35,65	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 395	14 394,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 854	49 854,48	100,0
1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
C	Przychody ogółem	4 909 765	4 909 768,60	100,0
I	Przychody własne	1 205 443	1 205 445,44	100,0
1	wpływy z działalności	1 131 811	1 131 812,71	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	73 632	73 632,73	100,0
II	Dotacje	3 508 500	3 508 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 406 000	3 406 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 500	102 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	195 822	195 823,16	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 945 224	4 945 228,30	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 891 646	4 891 585,14	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 177	2 533 173,81	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 308	1 831 307,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	341 041	341 041,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	360 828	360 825,08	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 808 134	1 808 082,49	100,0
1	materiały i paliwa	377 064	377 053,02	100,0
2	energia	53 699	53 697,46	100,0
3	remonty	136 853	136 852,92	100,0
4	usługi pozostałe	1 240 518	1 240 479,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	550 335	550 328,84	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 636	71 636,61	100,0
1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 020	25 019,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 845 030	4 844 967,58	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	27,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 917	32 916,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	403 911	403 911,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
C	Przychody ogółem	2 681 706	2 681 700,88	100,0
I	Przychody własne	455 629	455 631,42	100,0
1	wpływy z działalności	381 381	381 382,09	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 248	74 249,33	100,0
II	Dotacje	2 187 900	2 187 889,22	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 058 000	2 058 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 900	129 889,22	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 177	38 180,24	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 052 700	3 052 696,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 653 205	2 652 990,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 743	1 875 625,60	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 523	1 473 481,89	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	119 020	119 014,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	283 200	283 129,43	100,0
II	Zakup towarów i usług	563 131	563 082,86	100,0
1	materiały i paliwa	116 965	116 960,34	100,0
2	energia	62 140	62 139,21	100,0
3	remonty	11 360	11 358,90	100,0
4	usługi pozostałe	372 666	372 624,41	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	214 331	214 282,23	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 236	450 236,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 367	14 366,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 217 336	2 217 120,10	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	20,50	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 825	4 825,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	752	752,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
C	Przychody ogółem	2 609 120	2 609 119,71	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	0,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	2 608 050	2 608 050,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 589 000	2 589 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 050	19 050,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 070	1 069,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 605 047	2 605 046,50	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 611 726	2 611 722,22	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 326	1 499 325,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 759	1 097 758,66	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	184 163	184 162,84	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	217 404	217 403,86	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 091 068	1 091 065,64	100,0
1	materiały i paliwa	151 346	151 345,01	100,0
2	energia	73 561	73 560,36	100,0
3	remonty	18 966	18 965,30	100,0
4	usługi pozostałe	847 195	847 194,97	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 332	21 331,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 922	2 921,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 184	9 184,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	2 617 988	2 617 984,73	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	11,75	69,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	220 329,16	95,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	1 595 607,35	96,7
1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
C	Przychody ogółem	5 990 950	5 525 142,90	92,2
I	Przychody własne	797 000	537 096,04	67,4
1	wpływy z działalności	590 500	390 009,66	66,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	206 500	147 086,38	71,2
II	Dotacje	5 187 900	4 987 891,87	96,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 134 000	4 934 000,00	96,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 900	48 891,87	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	154,99	2,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 410 950	6 900 421,09	93,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 990 178	5 433 291,50	90,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 278	3 740 720,48	96,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 278	2 845 895,93	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	370 000	355 757,05	96,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	539 067,50	88,5
II	Zakup towarów i usług	1 782 100	1 378 116,20	77,3
1	materiały i paliwa	340 800	306 669,73	90,0
2	energia	321 500	275 069,50	85,6
3	remonty	75 000	72 183,99	96,2
4	usługi pozostałe	1 044 800	724 192,98	69,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 800	1 516,74	84,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	345 000	312 938,08	90,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 450 000	1 296 745,44	89,4
1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 000	11 772,87	5,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 770 178	4 148 318,93	87,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		263 150	260 207,57	98,9
1	środki własne	176 000	173 075,05	98,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	87 150	87 132,52	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	43,50	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	92 800	92 812,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 300	42 302,19	100,0
1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
C	Przychody ogółem	2 790 000	2 637 554,01	94,5
I	Przychody własne	340 000	178 852,74	52,6
1	wpływy z działalności	170 000	95 235,41	56,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	83 617,33	49,2
II	Dotacje	1 998 000	1 997 473,13	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 823 000	1 823 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	74 473,13	99,3
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	452 000	461 228,14	102,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 739 500	2 587 044,07	94,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 790 000	2 636 945,45	94,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 000	1 545 295,49	95,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000	1 072 965,17	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	267 203,10	97,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	205 127,22	89,2
II	Zakup towarów i usług	694 000	617 746,80	89,0
1	materiały i paliwa	138 000	123 139,99	89,2
2	energia	80 000	57 980,17	72,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	476 000	436 626,64	91,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	478 000	473 903,16	99,14
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 722	36 721,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 785	66 785,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
H	SUMA [E-F+G]	2 820 063	2 667 009,79	94,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		110 895	110 617,30	99,7
1	środki własne	15 895	15 868,31	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	35 000	34 863,70	99,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	59 885,29	99,8
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	17,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 970	54 969,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	428 179	428 178,06	100,0
1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
C	Przychody ogółem	6 373 292	6 190 233,60	97,1
I	Przychody własne	840 000	642 593,00	76,5
1	wpływy z działalności	700 000	513 941,46	73,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	128 651,54	91,9
II	Dotacje	5 242 653	5 242 652,73	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 143 888	5 143 888,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 800	40 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	57 965	57 964,73	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	290 639	304 987,87	104,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 746 501	6 563 442,07	97,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 497 847	5 892 683,65	90,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 847	3 855 173,86	90,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	2 770 413,47	90,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	605 000	548 317,50	90,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	592 000	536 442,89	90,6
II	Zakup towarów i usług	1 352 000	1 342 872,59	99,3
1	materiały i paliwa	291 000	290 436,85	99,8
2	energia	291 000	290 114,64	99,7
3	remonty	450 000	448 017,75	99,6
4	usługi pozostałe	320 000	314 303,35	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	895 000	694 637,20	77,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	647 161	647 160,43	100,0
1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 864	42 863,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 893 550	5 288 386,65	89,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	42,10	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 743	10 742,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 309	8 309,31	100,0
1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 998	5 997,75	100,0
C	Przychody ogółem	2 072 724	1 902 226,89	91,8
I	Przychody własne	355 000	225 491,57	63,5
1	wpływy z działalności	351 000	221 961,27	63,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 530,30	88,3
II	Dotacje	1 717 724	1 575 651,76	91,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 575 324	1 511 724,00	96,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	142 400	63 927,76	44,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	101 083,56	
D	SUMA [-A+B+C]	2 070 290	1 899 793,44	91,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 072 724	1 847 483,30	89,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 131	1 244 340,29	86,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 871	949 616,00	88,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	103 419,56	79,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	236 260	191 304,73	81,0
II	Zakup towarów i usług	492 593	467 559,73	94,9
1	materiały i paliwa	120 000	117 671,24	98,1
2	energia	25 000	18 817,12	75,3
3	remonty	10 000	3 270,70	32,7
4	usługi pozostałe	337 593	327 800,67	97,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	142 000	135 583,28	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000	87 250,08	872,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	86 295,85	863,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 743	63 255,66	588,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 073 467	1 823 488,88	87,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	15,75	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 777	24 776,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 405	47 404,50	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 415	24 414,73	100,0
C	Przychody ogółem	6 218 000	6 285 025,43	101,1
I	Przychody własne	994 000	1 037 367,76	104,4
1	wpływy z działalności	857 000	897 973,08	104,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	137 000	139 394,68	101,7
II	Dotacje	5 202 000	5 201 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 000	5 201 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	22 000	46 657,67	212,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 240 628	6 307 653,44	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 217 000	6 013 782,92	96,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 200	2 676 027,97	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 000	1 583 880,38	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	750 000	746 726,77	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	358 200	345 420,82	96,4
II	Zakup towarów i usług	2 871 700	2 740 230,95	95,4
1	materiały i paliwa	205 800	199 516,69	96,9
2	energia	380 055	368 531,75	97,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	2 285 845	2 172 182,51	95,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	650 100	597 524,00	91,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	252 002,26	1 008,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	216 228,26	2 162,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	4 586,99	2,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 392 000	5 766 367,65	90,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000	137 580,23	86,0
1	środki własne	160 000	137 580,23	86,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	22,00	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 320	17 301,81	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
C	Przychody ogółem	5 117 800	4 867 574,91	95,1
I	Przychody własne	608 900	608 763,03	100,0
1	wpływy z działalności	602 500	602 408,03	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 400	6 355,00	99,3
II	Dotacje	4 339 800	4 089 800,00	94,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 330 500	4 080 500,00	94,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 300	9 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	169 100	169 011,88	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 135 120	4 884 876,72	95,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 895 500	4 894 655,63	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 500	3 510 881,83	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 000	2 741 555,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 100	265 007,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	504 400	504 318,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 025 000	1 024 814,41	100,0
1	materiały i paliwa	278 000	277 915,35	100,0
2	energia	94 000	93 902,89	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	653 000	652 996,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	359 000	358 959,39	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 700	10 686,29	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 500	27 364,04	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 912 300	4 911 333,38	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		125 900	125 197,58	99,4
1	środki własne	5 900	5 854,39	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	119 343,19	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,53	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 514	195 513,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 962	103 961,77	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
C	Przychody ogółem	7 156 787	6 292 415,92	87,9
I	Przychody własne	775 000	319 181,60	41,2
1	wpływy z działalności	755 000	314 691,37	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	4 490,23	22,5
II	Dotacje	6 132 787	5 732 786,50	93,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 954 387	5 554 387,00	93,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 500	67 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	92 900	92 899,50	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	249 000	240 447,82	96,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 065 235	6 200 864,27	87,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 156 787	6 127 736,88	85,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 123	4 504 879,70	92,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 055	3 418 054,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 050	415 326,48	59,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	744 018	671 498,61	90,3
II	Zakup towarów i usług	1 666 764	1 058 064,96	63,5
1	materiały i paliwa	224 200	199 019,00	88,8
2	energia	200 000	133 730,78	66,9
3	remonty	150 000	91 269,27	60,8
4	usługi pozostałe	1 092 564	634 045,91	58,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	629 900	564 792,22	89,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 810	249 809,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 699	71 698,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 978 676	5 949 625,86	85,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 649 500	3 649 401,70	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 649 500	3 649 401,70	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 3.649.500 zł, wykonanie 3.649.401,7 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 020	48 015,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 900	212 812,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
C	Przychody ogółem	7 052 367	6 822 251,80	96,7
I	Przychody własne	92 950	92 945,00	100,0
1	wpływy z działalności	92 950	92 945,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 810 467	6 580 398,53	96,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 717	6 424 717,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	79 999,93	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 750	75 681,60	99,9
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	148 950	148 908,27	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 217 247	6 987 049,23	96,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 699 650	6 699 366,96	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 500	4 314 396,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 100	3 326 066,49	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	261 100	261 077,39	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	727 300	727 252,80	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 196 650	2 196 501,42	100,0
1	materiały i paliwa	929 400	929 325,38	100,0
2	energia	114 800	114 789,66	100,0
3	remonty	34 450	34 420,65	99,9
4	usługi pozostałe	1 118 000	1 117 965,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	188 500	188 468,86	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 650	281 642,73	100,0
1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 105	10 103,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 428 105	6 427 827,80	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		32 685	32 684,26	100,0
1	środki własne	15 365	15 364,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 000	13 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	4 320	4 319,76	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,69	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	75 829,57	75,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 813	242 812,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
C	Przychody ogółem	5 132 302	5 093 763,88	99,2
I	Przychody własne	108 000	70 861,88	65,6
1	wpływy z działalności	108 000	70 861,88	65,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 018 302	5 018 302,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 918 542	4 918 542,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 500	63 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 260	36 260,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	4 600,00	76,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 275 115	5 260 747,08	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 169 743	5 169 740,77	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 563	3 692 561,86	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 990	3 106 989,63	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 876	17 876,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	567 697	567 696,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 384 298	1 384 297,77	100,0
1	materiały i paliwa	398 401	398 400,98	100,0
2	energia	110 708	110 707,93	100,0
3	remonty	6 187	6 186,90	100,0
4	usługi pozostałe	869 002	869 001,96	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 882	92 881,14	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 767	281 766,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 160	225 159,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
H	SUMA [E-F+G]	5 113 136	5 113 133,56	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	47,00	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	439 442	439 421,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	264 119	264 038,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	262 689	263 608,89	100,4
C	Przychody ogółem	10 162 348	10 075 298,84	99,1
I	Przychody własne	8 000	1 358,30	17,0
1	wpływy z działalności	8 000	1 358,30	17,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 930 148	9 924 271,74	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 694 882	9 694 882,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 100	181 223,74	96,9
3	dotacja z budżetu państwa	48 166	48 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	224 200	149 668,80	66,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 987 025	9 899 915,86	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 206 798	9 964 534,37	97,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597 900	7 479 479,33	98,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 700	6 268 169,20	98,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	109 685,63	91,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 108 200	1 101 624,50	99,4
II	Zakup towarów i usług	1 764 648	1 665 834,28	94,4
1	materiały i paliwa	931 248	886 107,72	95,2
2	energia	415 000	413 322,59	99,6
3	remonty	47 000	43 800,50	93,2
4	usługi pozostałe	371 400	322 603,47	86,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	844 250	819 220,76	97,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	352 000	426 198,42	121,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	423 621,71	121,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	437 773,92	125,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 204 798	9 976 109,87	97,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	93,38	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 904	60 903,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	576 128	576 127,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	576 128	576 127,04	100,0
C	Przychody ogółem	12 746 296	12 746 629,51	100,0
I	Przychody własne	16 280	16 408,00	100,8
1	wpływy z działalności	16 280	16 408,00	100,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 691 140	12 691 140,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 620 712	12 620 712,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	60 428	60 428,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 876	39 081,51	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	13 261 520	13 261 853,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 909 086	12 852 881,84	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611 981	8 611 034,54	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 500	7 294 500,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 650	40 650,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 276 831	1 275 884,54	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 899 949	3 845 736,48	98,6
1	materiały i paliwa	2 210 880	2 192 277,92	99,2
2	energia	414 418	406 586,66	98,1
3	remonty	61 623	61 623,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 213 028	1 185 248,90	97,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	397 156	396 110,82	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	610 101	609 596,61	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	610 000	609 495,64	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 000	60 768,13	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 359 985	12 304 053,36	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 068	23 067,32	100,0
1	środki własne	23 068	23 067,32	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		121	121,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	147 058	147 057,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
C	Przychody ogółem	6 534 611	6 411 009,21	98,1
I	Przychody własne	70 448	70 446,21	100,0
1	wpływy z działalności	70 448	70 446,21	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 358 361	6 234 761,00	98,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 169 618	6 046 018,00	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	38 743	38 743,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	105 802	105 802,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 681 669	6 558 066,38	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 583 379	6 455 760,89	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 281	5 248 272,36	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 481	4 452 137,60	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	795 000	791 334,76	99,5
II	Zakup towarów i usług	1 174 830	1 101 221,23	93,7
1	materiały i paliwa	49 909	49 908,27	100,0
2	energia	161 439	161 438,39	100,0
3	remonty	1 010	1 009,65	100,0
4	usługi pozostałe	962 472	888 864,92	92,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	106 268	106 267,30	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 516	63 515,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 621	5 620,85	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 525 484	6 397 866,07	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 406	22 405,82	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 406	22 405,82	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	73,57	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 196	48 196,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 178	722 178,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
C	Przychody ogółem	10 845 900	10 645 900,07	98,2
I	Przychody własne	13 431	13 430,80	100,0
1	wpływy z działalności	13 431	13 430,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 832 469	10 632 469,27	98,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 677 654	10 477 654,00	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	24 000	24 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	107 813	107 813,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	23 002	23 002,27	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	11 519 882	11 319 882,08	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 847 470	10 578 717,53	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 000	7 745 688,25	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000	6 577 679,73	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 243,00	93,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 164 000	1 156 765,52	99,4
II	Zakup towarów i usług	2 462 338	2 428 317,41	98,6
1	materiały i paliwa	900 500	893 481,57	99,2
2	energia	335 000	325 461,42	97,2
3	remonty	98 000	97 891,48	99,9
4	usługi pozostałe	1 128 838	1 111 482,94	98,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	609 132	404 711,87	66,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 897	638 896,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 127	54 126,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 262 700	9 993 947,65	97,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		110	102,00	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 054	203 053,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 424	106 423,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 156 062	5 154 055,38	100,0
I	Przychody własne	930	929,10	99,9
1	wpływy z działalności	930	929,10	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 148 832	5 146 832,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 075 666	5 075 666,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	55 000	53 000,00	96,4
3	dotacja z budżetu państwa	18 166	18 166,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 300	6 294,28	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 059 432	5 057 425,90	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 101 062	5 026 254,39	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680 531	3 644 427,72	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 935	3 070 634,55	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 800	40 698,31	97,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	540 796	533 094,86	98,6
II	Zakup towarów i usług	1 257 106	1 187 096,36	94,4
1	materiały i paliwa	276 064	274 906,84	99,6
2	energia	62 871	55 476,62	88,2
3	remonty	85 000	69 957,82	82,3
4	usługi pozostałe	833 171	786 755,08	94,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	163 425	194 730,31	119,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 564	250 563,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 003	229 002,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 079 501	5 004 693,64	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	49,50	82,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 380	12 379,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 039	28 038,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
C	Przychody ogółem	1 768 000	1 752 603,74	99,1
I	Przychody własne	87 000	71 874,33	82,6
1	wpływ z działalności	83 000	70 488,33	84,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 386,00	34,7
II	Dotacje	1 680 500	1 680 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 544 000	1 544 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 000	118 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	18 500	18 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	229,41	45,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 783 659	1 768 263,33	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 768 000	1 707 274,60	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 058	1 285 743,43	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 500	1 059 444,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 429,14	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 558	194 870,03	96,2
II	Zakup towarów i usług	395 802	356 015,93	89,9
1	materiały i paliwa	139 302	125 711,81	90,2
2	energia	92 000	86 605,36	94,1
3	remonty	12 000	9 934,00	82,8
4	usługi pozostałe	152 500	133 764,76	87,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	32,75	65,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 090	65 482,49	87,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 762	72 761,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 870	12 869,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 708 108	1 647 382,59	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 000	29 826,35	82,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	455 000	418 553,04	92,0
1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
C	Przychody ogółem	13 261 200	13 143 071,23	99,1
I	Przychody własne	4 500	1 813,75	40,3
1	wpływy z działalności	4 500	1 813,75	40,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 827 700	12 817 162,27	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 285 500	12 285 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	505 200	504 082,27	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	12 000	2 580,00	21,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	429 000	324 095,21	75,5
D	SUMA [-A+B+C]	13 680 200	13 531 797,92	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 569 200	13 193 498,22	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 353 000	9 306 966,99	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937 500	7 914 853,03	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 000	9 400,00	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 396 500	1 382 713,96	99,0
II	Zakup towarów i usług	3 372 300	3 140 893,44	93,1
1	materiały i paliwa	1 015 800	951 623,42	93,7
2	energia	435 500	394 847,03	90,7
3	remonty	295 000	282 467,63	95,8
4	usługi pozostałe	1 626 000	1 511 955,36	93,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	843 900	745 637,79	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	342 173,80	92,5
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 000	19 666,48	43,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 244 200	12 870 990,90	97,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		447 900	432 725,27	96,6
1	środki własne	20 900	20 804,62	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	427 000	411 920,65	96,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	131,62	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 196	12 195,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 934	97 933,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
C	Przychody ogółem	7 015 381	7 015 381,05	100,0
I	Przychody własne	12 386	12 386,00	100,0
1	wpływy z działalności	12 386	12 386,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	6 896 981	6 896 981,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 556 560	6 556 560,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	264 875	264 875,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 546	75 546,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	106 014	106 014,05	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 101 119	7 101 118,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 080 826	7 080 821,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 309 519	5 309 517,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 673	4 478 672,33	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 473	18 473,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	812 373	812 372,29	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 168 054	1 168 051,62	100,0
1	materiały i paliwa	203 434	203 433,81	100,0
2	energia	256 277	256 276,53	100,0
3	remonty	31 472	31 471,24	100,0
4	usługi pozostałe	676 871	676 870,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	603 253	603 251,80	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 474	73 474,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 055	23 054,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	7 030 407	7 030 400,41	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	70,54	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 496	2 495,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 716	229 715,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
C	Przychody ogółem	4 680 189	4 656 524,83	99,5
I	Przychody własne	3 000	2 700,30	90,0
1	wpływy z działalności	3 000	2 700,30	90,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 284 066	4 284 066,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 225 187	4 225 187,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 879	22 879,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	393 123	369 758,53	94,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 907 409	4 883 744,34	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 710 673	4 710 328,09	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 330	3 299 328,69	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 554	2 791 553,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 408	5 407,29	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	502 368	502 367,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 022 921	1 022 581,64	100,0
1	materiały i paliwa	243 075	243 070,80	100,0
2	energia	67 984	67 660,94	99,5
3	remonty	140 646	140 645,90	100,0
4	usługi pozostałe	571 216	571 204,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	388 422	388 417,76	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 882	240 881,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 141	4 140,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 473 932	4 473 586,95	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		334 823	334 823,00	100,0
1	środki własne	97 277	97 277,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	237 546	237 546,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,00	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 813	21 812,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	186 951	186 950,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
C	Przychody ogółem	7 404 000	7 409 050,84	100,1
I	Przychody własne	3 000	934,49	31,1
1	wpływy z działalności	3 000	934,49	31,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 270 000	7 270 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 200 000	7 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	131 000	138 116,35	105,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 569 138	7 574 188,40	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 404 000	7 398 422,34	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 515	5 272 501,85	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 820	4 427 819,47	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	805 995	805 982,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 252 485	1 247 426,72	99,6
1	materiały i paliwa	160 400	160 356,36	100,0
2	energia	161 065	158 213,77	98,2
3	remonty	31 020	31 004,61	100,0
4	usługi pozostałe	900 000	897 851,98	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	879 000	878 493,77	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	143 253	142 252,70	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 575	13 574,62	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 274 322	7 269 744,26	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000	84 405,82	99,3
1	środki własne	85 000	84 405,82	99,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		76	73,50	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 928	4 927,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	3 016	3 015,22	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	210 844	210 843,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
C	Przychody ogółem	4 365 207	4 365 204,10	100,0
I	Przychody własne	64 918	64 917,10	100,0
1	wpływy z działalności	12 918	12 917,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 000	52 000,00	100,0
II	Dotacje	3 901 405	3 901 405,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 797 905	3 797 905,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 000	68 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	35 500	35 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	398 884	398 882,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 571 123	4 571 119,88	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 394 220	4 394 213,04	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 784	2 684 782,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 731	2 243 730,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 034	33 034,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	408 019	408 017,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 268 266	1 268 263,47	100,0
1	materiały i paliwa	563 289	563 287,96	100,0
2	energia	100 105	100 104,95	100,0
3	remonty	286 803	286 802,81	100,0
4	usługi pozostałe	318 069	318 067,75	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	441 170	441 167,35	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 895	174 894,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 929	5 928,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 225 254	4 225 247,42	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 978	35 977,50	100,0
1	środki własne	35 978	35 977,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	36,13	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 972	2 971,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 048	28 047,76	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
C		Przychody ogółem	1 483 582	1 478 540,27	99,
I		Przychody własne	85 100	85 058,27	100,0
	1	wpływy z działalności	85 100	85 058,27	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 398 482	1 393 482,00	99,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 293 544	1 288 544,00	99,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 750	60 750,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	44 188	44 188,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 508 658	1 503 616,39	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 467 121	1 465 024,27	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 505	1 075 496,75	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 050	902 046,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 690	11 690,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 765	161 760,18	100,0
II		Zakup towarów i usług	310 786	308 832,26	99,4
	1	materiały i paliwa	127 852	127 826,20	100,0
	2	energia	37 800	36 099,78	95,5
	3	remonty	14 865	14 853,48	99,9
	4	usługi pozostałe	130 269	130 052,80	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	80 830	80 695,26	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 626	44 625,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 984	4 983,14	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 427 479	1 425 382,15	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 245	18 244,50	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 212	53 211,74	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
C		Przychody ogółem	5 672 357	5 622 356,83	99,
I		Przychody własne	2 752 000	2 752 000,00	100,0
	1	wpływy z działalności	2 752 000	2 752 000,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 827 000	2 777 000,00	98,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 752 000,00	98,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	93 357	93 356,83	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 707 324	5 657 324,07	99,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 877 323	2 877 319,84	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 633	1 542 631,45	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 166	1 293 165,74	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 015	16 014,19	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 452	233 451,52	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 020 328	1 020 326,98	100,0
	1	materiały i paliwa	82 076	82 075,72	100,0
	2	energia	118 965	118 964,65	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	819 287	819 286,61	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	314 362	314 361,41	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 424	48 423,71	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 986	33 986,01	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 340	1 339,19	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 830 239	2 830 235,32	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	18,25	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 996,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 800	148 765,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
C	Przychody ogółem	4 842 570	4 836 827,76	99,9
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 783 780	4 778 094,62	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 601 000	4 601 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	144 000	138 314,62	96,1
3	dotacja z budżetu państwa	38 780	38 780,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	58 790	58 733,14	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 976 370	4 970 597,12	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 832 934	4 829 192,99	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 114	3 451 988,05	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	2 899 999,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 914	23 914,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 200	528 074,59	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 227 060	1 223 640,52	99,7
1	materiały i paliwa	403 552	403 155,34	99,9
2	energia	95 850	93 221,30	97,3
3	remonty	27 176	27 120,88	99,8
4	usługi pozostałe	700 482	700 143,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 760	153 564,42	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	139 718,64	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	139 718,64	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	17 464,19	87,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 712 934	4 706 938,54	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	42,25	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 100	29 099,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 774	180 773,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
C	Przychody ogółem	9 765 165	9 745 005,77	99,8
I	Przychody własne	105 000	88 825,23	84,6
1	wpływy z działalności	105 000	88 825,23	84,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 316 706	9 316 706,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	9 108 145	9 108 145,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	155 600	155 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	52 961	52 961,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	343 459	339 474,54	98,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 916 839	9 896 680,16	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 922 760	9 782 612,14	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015 751	6 912 219,30	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 823	5 802 786,39	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 800	30 673,00	68,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 091 128	1 078 759,91	98,9
II	Zakup towarów i usług	2 129 018	2 095 339,47	98,4
1	materiały i paliwa	815 478	802 544,05	98,4
2	energia	300 000	290 704,50	96,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 013 540	1 002 090,92	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	777 991	775 053,37	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	216 149	216 148,70	100,0
1	należności wymagalne***	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	196 283	196 282,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 656	26 655,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 733 267	9 593 118,75	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		57 500	57 300,00	99,7
1	środki własne	34 500	34 300,00	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	23 000	23 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		96	79,00	82,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 087	91 086,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 461	18 460,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 645 168	2 644 965,66	100,0
I	Przychody własne	122 620	122 617,66	100,0
1	wpływy z działalności	122 620	122 617,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 522 348	2 522 348,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 410 848	2 410 848,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	200	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 572 542	2 572 339,15	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 645 168	2 593 755,63	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 108	1 943 804,12	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	1 637 484,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 390,54	89,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 000	292 929,32	98,3
II	Zakup towarów i usług	639 570	599 019,23	93,7
1	materiały i paliwa	258 500	258 379,24	100,0
2	energia	69 000	51 360,35	74,4
3	remonty	69 370	54 019,64	77,9
4	usługi pozostałe	242 700	235 260,00	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	36,56	73,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	54 440	50 895,72	93,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 674	34 673,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	107 300	55 412,03	51,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 717 794	2 614 493,95	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,75	100,0

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 600 000	6 600 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 700 000	114 827 228,77	83,4
I	Przychody	137 700 000	114 751 480,36	83,3
1	własne	137 700 000	114 751 480,36	83,3
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	0	75 748,41	
C	SUMA [A+B]	144 300 000	121 427 228,77	84,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	138 440 000	107 717 812,46	77,8
I	Bieżące	127 690 000	105 264 276,43	82,4
1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000	53 620 026,87	85,8
2	wydatki rzeczowe	65 200 000	51 644 249,56	79,2
II	Inwestycyjne	10 750 000	2 039 265,48	19,0
III	Inne zmniejszenia	0	414 270,55	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 051 737,62	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	5 797 678,69	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 860 000	5 860 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	144 300 000	121 427 228,77	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 364 990	29 187 829,12	119,8
I	Przychody	23 844 230	25 556 904,83	107,2
1	własne	22 044 230	23 772 925,29	107,8
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 979,54	99,1
II	Inne zwiększenia	520 760	3 630 924,29	697,2
C	SUMA [A+B]	25 464 990	30 287 829,12	118,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	24 364 990	26 505 990,28	108,8
I	Bieżące	22 875 490	21 906 589,54	95,8
1	wynagrodzenia i pochodne	9 026 561	8 907 257,24	98,7
2	wydatki rzeczowe	13 848 929	12 999 332,30	93,9
II	Inwestycyjne	1 422 000	1 421 700,82	100,0
III	Inne zmniejszenia	67 500	3 177 699,92	4 707,7
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	573 732,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 108 106,84	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	25 464 990	30 287 829,12	118,9

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 15.993,75 zł (wg Rb - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 243 021	748 477,13	60,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	82 674 748	73 294 009,77	88,7
I	Przychody	82 674 748	73 261 331,30	88,6
1	własne	36 150 174	26 777 997,30	74,1
2	dotacje	46 524 574	46 483 334,00	99,9
II	Inne zwiększenia	0	32 678,47	
C	SUMA [A+B]	83 917 769	74 042 486,90	88,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	82 686 699	71 681 869,01	86,7
I	Bieżące	78 373 163	69 502 014,19	88,7
1	wynagrodzenia i pochodne	47 817 802	43 266 312,92	90,5
2	wydatki rzeczowe	30 555 361	26 235 701,27	85,9
II	Inwestycyjne	4 313 536	1 083 536,68	25,1
III	Inne zmniejszenia	0	1 096 318,14	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	1 370 304,20	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 231 070	990 313,69	80,4
H	SUMA [D+E+F+G]	83 917 769	74 042 486,90	88,2

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 950 695,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	254 781 447	100 346 823,71	39,4
Suma bilansowa (I + II)		254 781 447	108 297 519,51	42,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	254 781 447	99 930 766,44	39,2
1	Bieżące	253 726 495	99 562 367,81	39,2
2	Inwestycyjne	1 054 952	368 398,63	34,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 366 753,07	
Suma bilansowa (III + IV)		254 781 447	108 297 519,51	42,5

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 930 090,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	96 969 800	27 474 437,11	28,3
Suma bilansowa (I + II)		96 969 800	30 404 528,07	31,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 969 800	27 703 416,68	28,6
1	Bieżące	96 294 588	27 431 171,44	28,5
2	Inwestycyjne	675 212	272 245,24	40,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 701 111,39	
Suma bilansowa (III + IV)		96 969 800	30 404 528,07	31,4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	137 480,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 897 400	1 104 965,21	58,2
Suma bilansowa (I + II)		1 897 400	1 242 445,69	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 897 400	1 120 591,02	59,1
1	Bieżące	1 867 400	1 120 591,02	60,0
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 854,67	
Suma bilansowa (III + IV)		1 897 400	1 242 445,69	65,5

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 026 952,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 100 424	48 450 673,10	52,0
Suma bilansowa (I + II)		93 100 424	50 477 625,23	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 100 424	47 946 848,88	51,5
1	Bieżące	93 087 884	47 934 311,49	51,5
2	Inwestycyjne	12 540	12 537,39	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 530 776,35	
Suma bilansowa (III + IV)		93 100 424	50 477 625,23	54,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 227,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	521 506	185 454,23	35,6
Suma bilansowa (I + II)		521 506	203 681,47	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	521 506	179 872,90	34,5
1	Bieżące	521 506	179 872,90	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 808,57	
Suma bilansowa (III + IV)		521 506	203 681,47	39,1

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	33,65	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	33,65	
1	Bieżące	0	33,65	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	33,65	

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 740 876,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 251 514	4 960 544,17	40,5
Suma bilansowa (I + II)		12 251 514	6 701 421,05	54,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 251 514	4 993 039,94	40,8
1	Bieżące	12 166 514	4 933 039,94	40,5
2	Inwestycyjne	85 000	60 000,00	70,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 708 381,11	
Suma bilansowa (III + IV)		12 251 514	6 701 421,05	54,7

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 555,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	161 693	131 167,51	81,1
Suma bilansowa (I + II)		161 693	136 723,19	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	161 693	131 329,53	81,2
1	Bieżące	161 693	131 329,53	81,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 393,66	
Suma bilansowa (III + IV)		161 693	136 723,19	84,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	786 087,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 013 587	7 947 239,17	30,6
Suma bilansowa (I + II)		26 013 587	8 733 326,91	33,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 013 587	7 900 211,82	30,4
1	Bieżące	25 776 387	7 876 595,82	30,6
2	Inwestycyjne	237 200	23 616,00	10,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	833 115,09	
Suma bilansowa (III + IV)		26 013 587	8 733 326,91	33,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	108,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000	2 101,53	16,2
Suma bilansowa (I + II)		13 000	2 209,53	17,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000	2 209,53	17,0
1	Bieżące	13 000	2 209,53	17,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		13 000	2 209,53	17,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 028,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	84 575,90	35,2
Suma bilansowa (I + II)		240 000	87 604,04	36,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	78 606,60	32,8
1	Bieżące	240 000	78 606,60	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 997,44	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	87 604,04	36,5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	188 866,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 866 500	854 841,08	45,8
Suma bilansowa (I + II)		1 866 500	1 043 707,44	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 866 500	839 131,23	45,0
1	Bieżące	1 851 500	839 131,23	45,3
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	204 576,21	
Suma bilansowa (III + IV)		1 866 500	1 043 707,44	55,9

[zł]

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 318,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	0,24	0,0
Suma bilansowa (I + II)		50 000	14 319,11	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 318,87	28,6
1	Bieżące	50 000	14 318,87	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	14 319,11	28,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 069,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 696 023	9 150 824,46	42,2
Suma bilansowa (I + II)		21 696 023	9 249 894,13	42,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 696 023	9 021 155,79	41,6
1	Bieżące	21 696 023	9 021 155,79	41,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	228 738,34	
Suma bilansowa (III + IV)		21 696 023	9 249 894,13	42,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 548 644,44	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	20 762 391	10 094 153,39	48,6
Suma bilansowa (I + II)			20 762 391	12 642 797,83	60,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 762 391	10 173 630,69	49,0
	1	Bieżące	20 323 391	10 129 350,69	49,8
	2	Inwestycyjne	439 000	44 280,00	10,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 469 167,14	
Suma bilansowa (III + IV)			20 762 391	12 642 797,83	60,9

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 397,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	25 715,48	51,4
Suma bilansowa (I + II)		50 000	46 112,68	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	30 649,75	61,3
1	Bieżące	50 000	30 649,75	61,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 462,93	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	46 112,68	92,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	125 861,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122	1 739 509,68	64,2
Suma bilansowa (I + II)		2 708 122	1 865 371,52	68,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122	1 685 106,01	62,2
1	Bieżące	2 659 122	1 640 826,01	61,7
2	Inwestycyjne	49 000	44 280,00	90,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 265,51	
Suma bilansowa (III + IV)		2 708 122	1 865 371,52	68,9

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	233 774,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 422 331	942 976,83	66,3
Suma bilansowa (I + II)		1 422 331	1 176 751,59	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 422 331	559 487,55	39,3
1	Bieżące	1 422 331	559 487,55	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	617 264,04	
Suma bilansowa (III + IV)		1 422 331	1 176 751,59	82,7

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 493 166,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 345 794	5 135 098,42	49,6
Suma bilansowa (I + II)		10 345 794	6 628 264,91	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 345 794	5 383 488,95	52,0
1	Bieżące	9 955 794	5 383 488,95	54,1
2	Inwestycyjne	390 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 244 775,96	
Suma bilansowa (III + IV)		10 345 794	6 628 264,91	64,1

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 980,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 257 790	1 841 963,03	35,0
Suma bilansowa (I + II)		5 257 790	2 433 943,52	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 257 790	2 150 763,92	40,9
1	Bieżące	5 257 790	2 150 763,92	40,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	283 179,60	
Suma bilansowa (III + IV)		5 257 790	2 433 943,52	46,3

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 306,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	64 835,59	39,1
Suma bilansowa (I + II)		165 704	92 142,11	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	64 451,18	38,9
1	Bieżące	165 704	64 451,18	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 690,93	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	92 142,11	55,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 157,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 650	344 054,36	42,3
Suma bilansowa (I + II)		812 650	400 211,50	49,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 650	299 683,33	36,9
1	Bieżące	812 650	299 683,33	36,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	100 528,17	
Suma bilansowa (III + IV)		812 650	400 211,50	49,2

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	18 615 945 861	18 557 696 157,94	99,7%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	17 872 263 078	17 755 804 451,41	99,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 512 059 679	12 415 451 733,23	99,2%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	620 127 006,94	124,3%
III. Wpływy z opłat	191 729 077	197 580 577,19	103,1%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	827 268 927	814 239 829,58	98,4%
V. Dochody z mienia	855 678 069	807 343 888,88	94,4%
VI. Pozostałe dochody	1 717 403 750	1 505 519 008,14	87,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 000 000	7 161 518 825,74	101,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 367 141,52	102,9%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 360 203 399	5 340 352 718,18	99,6%
I. Subwencja ogólna	2 534 317 221	2 534 317 221,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 759 727 287	2 749 302 379	99,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	5 686 506	6 716 306,00	118,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	60 472 385	50 016 812,68	82,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	743 682 783	801 891 706,53	107,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	163 342 428	159 327 368,75	97,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	438 072,28	224,7%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 989 123	48 571 998,48	72,5%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 356 977,38	115,2%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	580 340 355	642 564 337,78	110,7%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	125 094 787	113 981 519,24	91,1%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 303 750	5 517 729,67	87,5%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	17 872 263 078	17 755 804 451,41	99,3%
Udział w dochodach ogółem	96,01%	95,68%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 512 059 679	12 415 451 733,23	99,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	70,01%	69,92%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,42%	9,85%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5%
• Podatek rolny	1 001 869	157 787,13	15,7%
• Podatek leśny	281 992	178 027,76	63,1%
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670,27	112,5%
• Opłata targowa	0	2 059,13	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	620 127 006,94	124,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,99%	4,99%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 900 000	6 126 756,88	157,1%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	0,78%	0,99%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	45 000 000	53 933 084,56	119,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	9,02%	8,70%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000 000	560 067 165,50	124,5%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	90,20%	90,31%	
z tego:			
• od osób prawnych	112 500 000	243 058 367,66	216,1%
• od osób fizycznych	337 500 000	317 008 797,84	93,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	191 729 077	197 580 577,19	103,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,53%	1,59%	
z tego:			
Opłata skarbowa	82 000 000	91 114 046,39	111,1%
Opłata komunikacyjna	52 729 077	44 745 337,33	84,9%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	61 721 193,47	108,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	827 268 927	814 239 829,58	98,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,61%	6,56%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8%
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	79 414 337	67 231 965,60	84,7%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	854 888,19	104,3%
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	3 150 800,18	75,0%
V. Dochody z mienia	855 678 069	807 343 888,88	94,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,84%	6,50%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	12 254 418,97	111,4%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 398 367	2 652 981,51	110,6%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 955 133	200 013 818,07	125,0%
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 228 754,68	103,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	681 139 918	591 193 915,65	86,8%
VI. Pozostałe dochody	1 717 403 750	1 505 519 008,14	87,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,73%	12,13%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 613,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	666 560	391 929,65	58,8%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	656 039	5 036 487,47	767,7%
Pozostałe odsetki	24 815 170	26 895 493,76	108,4%
Darowizny i spadki pieniężne	3 053 630	2 167 986,87	71,0%
Wpływy z różnych dochodów	156 541 070	117 939 159,57	75,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	96 389 968,02	87,3%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	759 361	626 715,00	82,5%
Zwroty dotacji	13 583 558	19 688 409,73	144,9%
Wpływy do wyjaśnienia	0	14 316 769,41	-
Różnice kursowe	0	2,15	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	436 776,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	136 222 705	121 364 695,05	89,1%
Mandaty i kary pieniężne	14 811 599	34 091 467,40	230,2%
Wpływy z różnych opłat	122 714 176	127 587 079,68	104,0%
Wpływy z usług	1 122 196 513	925 373 480,52	82,5%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 964 897	13 210 974,86	120,5%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 000 000	7 161 518 825,74	101,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	56,22%	57,68%	
w części miejskiej	5 489 097 119	5 685 118 771,53	103,6%
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	685 000 000	840 584 312,53	122,7%
w części powiatowej	1 544 902 881	1 476 400 054,21	95,6%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	254 000 000	175 128 845,21	68,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 367 141,52	102,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,66%	0,69%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	82 000 000	84 130 294,97	102,6%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	925 000	919 000,00	99,4%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	31 400,00	82,6%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	185 923,42	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	100 523,13	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,00%	
z tego:			
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Praga Północ).	100 000	100 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	94 856	94 855,92	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Włochy)	90 000	90 000,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 360 203 399	5 340 352 718,18	99,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	29,99%	30,08%	
I. Subwencja ogólna	2 534 317 221	2 534 317 221,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	47,28%	47,46%	
z tego:			
• Część oświatowa	2 280 953 087	2 280 953 087,00	100,0%
• Część równoważąca	225 838 430	225 838 430,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	27 525 704,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 759 727 287	2 749 302 378,50	99,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	51,49%	51,48%	
z tego:			
Zadania własne	191 501 035	189 947 945,70	99,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>191 501 035</u>	<u>189 947 945,70</u>	<u>99,2%</u>
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	90 677 893,89	99,7%
• zasiłki stałe;	35 968 029	35 730 016,49	99,3%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	22 262 703	22 220 803,00	99,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	10 394 269	10 317 397,71	99,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 223 196	9 206 573,34	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	5 642 817	4 920 974,85	87,2%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 820 036	4 819 162,94	100,0%
• pomoc edukacyjną i materialną dla uczniów;	3 953 302	3 891 086,01	98,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	3 741 520	3 709 120,00	99,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 978 835	2 953 559,80	99,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - licea ogólnokształcące;	485 520	470 394,10	96,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe;	252 000	250 624,45	99,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - technika;	224 000	215 907,97	96,4%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;	158 960	158 960,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	148 000	147 636,72	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	88 000	87 484,29	99,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	65 600	65 376,00	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	27 920,36	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	25 660,40	91,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	24 000	24 000,00	100,0%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2020 roku;	14 071	14 071,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	10 895	10 842,38	99,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	2 480	2 480,00	100,0%
Zadania zlecone	2 554 568 540	2 549 226 953,16	99,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 544 831 325</u>	<u>2 540 396 082,51</u>	<u>99,8%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 025 349 346	2 024 847 079,03	100,0%
• świadczenia rodzinne;	250 494 305	249 889 565,44	99,8%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	109 339 777	108 850 592,34	99,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	58 175 740	57 987 325,09	99,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	16 892 275	16 378 722,89	97,0%
• ośrodki wsparcia;	15 074 546	15 057 894,84	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 806 647	14 177 072,79	95,7%
• ewidencję ludności;	14 375 583	14 374 907,48	100,0%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	10 318 198	9 283 304,50	90,0%
• gospodarke gruntami i nieruchomościami;	6 400 204	6 259 115,51	97,8%
• nadzór budowlany;	5 592 487	5 592 286,75	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 787 466	2 744 475,88	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 434 282	2 408 192,86	98,9%
• nieodpłatną pomoc prawną;	2 310 000	2 275 246,78	98,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 877 765	1 861 726,45	99,1%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 741 997	1 741 996,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• pomoc dla cudzoziemców;	1 570 354	1 470 331,42	93,6%
• pomoc dla repatriantów;	765 298	750 373,77	98,0%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	707 474	707 474,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	666 972	649 850,00	97,4%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	639 218	610 306,82	95,5%
• dodatek energetyczny;	584 025	575 535,35	98,5%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	456 225	456 225,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	428 736	411 167,74	95,9%
• zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	402 892	402 857,36	100,0%
• kwalifikację wojskową;	161 824	161 820,39	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	161 650	161 650,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	157 276	157 265,13	100,0%
• rodziny zastępcze;	67 452	66 694,55	98,9%
• zwrot części podatku akcyzowego;	42 923	42 897,61	99,9%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	42 888	38 083,87	88,8%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	4 000	2 844,45	71,1%
• zadania z zakresu spraw obronnych.	1 500	1 200,00	80,0%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	9 240 022	8 361 711,92	90,5%
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	8 870 673	7 992 363,52	90,1%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	341 438	341 438,00	100,0%
• przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych w 2018 roku.	27 911	27 910,40	100,0%
Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:	497 193	469 158,73	94,4%
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	497 193	469 158,73	94,4%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 657 712	10 127 479,64	74,2%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	7 739 920	7 453 495,52	96,3%
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	5 196 352,77	96,9%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 714 046,53	95,2%
• realizację zadań określonych w Programie Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	422 745	391 702,22	92,7%
• dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19;	104 975	103 194,00	98,3%
• kwalifikację wojskową.	48 200	48 200,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	4 292 100	1 226 219,50	28,6%
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 226 219,50	28,6%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	1 494 012	1 316 085,14	88,1%
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 494 012	1 316 085,14	88,1%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:	100 000	99 999,48	100,0%
• realizację zadania publicznego pt.: "Lepiej, więcej, bezpieczniej - południowo-praski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie".	100 000	99 999,48	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:	31 680	31 680,00	100,0%
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	31 680	31 680,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	5 686 506	6 716 306,00	118,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,11%	0,13%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	5 583 100	6 305 300,00	112,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	100 700	408 300,00	405,5%
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej.	2 706	2 706,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	60 472 385	50 016 812,68	82,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,13%	0,94%	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	22 530 161	19 478 009	86,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 724 691	9 506 555	74,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 485 101	10 934 855	95,2%
Programy edukacyjne	7 672 417	6 481 236	84,5%
Projekty Partnerskie i inne	3 789 917	1 946 593	51,4%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	882 760	666 179	75,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	617 911	494 328	80,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	498 011	455 583	91,5%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	271 416	53 476	19,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	743 682 783	801 891 706,53	107,8%
Udział w dochodach ogółem	3,99%	4,32%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	163 342 428	159 327 368,75	97,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	21,96%	19,87%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	438 072,28	224,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,12%	0,27%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 356 977,38	115,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	58,13%	68,64%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• część realizowana przez dzielnice	94 953 160	109 354 904,18	115,2%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	2 073,20	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 989 123	48 571 998,48	72,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	41,01%	30,49%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	51 161 570	47 543 157,01	92,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	572 135,97	3,7%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	456 000	456 705,50	100,2%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,74%	0,60%	
z tego:			
• Biuro Sportu i Rekreacji	480 000	371 959,35	77,5%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.			
• Biuro Edukacji	470 000	333 700,00	71,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	370 000	233 700,00	63,2%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Targówek).	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	154 661,26	99,7%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" .			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wesola.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	580 340 355	642 564 337,78	110,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	78,04%	80,13%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	75,71%	79,92%	
z tego:			
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	421 704 064	494 667 242	117,3%
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	10 577 992	9 391 417	88,8%
• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 826 212	8 270 534	121,2%
• Projekty Partnerskie i inne	240 509	1 151 158	478,6%
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	51 290	42 987	83,8%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	125 094 787	113 981 519,24	91,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	21,56%	17,74%	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 223 123	109 346 355,00	93,3%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	93 500 000	93 500 000,00	100,0%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego.	23 723 123	15 846 355,00	66,8%
• Dzielnice m.st. Warszawy	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:			
• Ursynów	2 672 884	793,94	0,0%
• Mokotów	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
• Włochy	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
• Białoleka	879 016	449 800,90	51,2%
• Ursus	747 605	738 826,00	98,8%
• Bielany	270 600	270 600,00	100,0%
• Bemowo	125 715	0,00	0,0%
• Biuro Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0%
Nagroda (grant inwestycyjny) Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dla m.st. Warszawy w konkursie "Samorząd przyjazny energii".			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 303 750	5 517 729,67	87,5%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,09%	0,86%	
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2019.			
• Biuro Planowania Budżetowego	730 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	573 750	517 729,67	90,2%
Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	420 000	363 979,67	86,7%
Środki przeznaczone na sfinansowanie modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.	153 750	153 750,00	100,0%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	193 842	193 841,69	100,0%
Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	18 615 945 861	18 557 696 157,94	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 010 222 625	14 140 198 425,48	100,9%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	13 421 814 986	13 500 661 086,36	100,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	9 507 451 600	9 600 135 884,30	101,0%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	620 127 006,94	124,3%
III. Wpływy z opłat	139 000 000	152 835 239,86	110,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	783 568 800	784 153 888,28	100,1%
V. Dochody z mienia	71 155 801	62 078 286,25	87,2%
VI. Pozostałe dochody	1 138 650 024	986 986 541,23	86,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 489 097 119	5 685 118 771,53	103,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 080 694,97	102,6%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 914 363 386	3 900 525 202,06	99,6%
I. Subwencja ogólna	1 305 756 048	1 305 756 048,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 557 545 037	2 553 237 302,29	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	2 706	2 706	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 059 595	41 529 145,77	81,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	588 407 639	639 537 339,12	108,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	17 227 698	2 110 895,25	12,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	119 659,97	61,4%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 827 553	1 028 841,47	6,5%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	2 073,20	-
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	571 179 941	637 426 443,87	111,6%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	117 238 123	109 361 355,00	93,3%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 421 814 986	13 500 661 086,36	100,6%
Udział w dochodach ogółem	95,80%	95,48%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	9 507 451 600	9 600 135 884,30	101,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	70,84%	71,11%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 223 470 599,32	93,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,71%	12,74%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 188 766 055,03	93,5%
• Podatek rolny	1 001 869	157 787,13	15,7%
• Podatek leśny	281 992	178 027,76	63,1%
• Podatek od środków transportowych	30 534 655	34 366 670,27	112,5%
• Opłata targowa	0	2 059,13	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	620 127 006,94	124,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,25%	6,46%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 900 000	6 126 756,88	157,1%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	45 000 000	53 933 084,56	119,9%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000 000	560 067 165,50	124,5%
z tego:			
• od osób prawnych	112 500 000	243 058 367,66	216,1%
• od osób fizycznych	337 500 000	317 008 797,84	93,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	139 000 000	152 835 239,86	110,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,46%	1,59%	
z tego:			
Opłata skarbowa	82 000 000	91 114 046,39	111,1%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	61 721 193,47	108,3%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	783 568 800	784 153 888,28	100,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,24%	8,17%	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 607 800	41 645 590,80	85,7%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	520 000	648 627,19	124,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (sluzy reklamowo-ogloszeniowe)			
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	741 857 670,29	101,0%
• Biuro Gospodarki Odpadami			
V. Dochody z mienia	71 155 801	62 078 286,25	87,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,75%	0,65%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	12 254 391,83	111,4%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	12 254 047,40	111,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	291,66	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	52,77	-
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	163 348,64	102,1%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 412,07	100,3%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		92 657,51	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd;		66 754,56	
- wpływy od osoby fizycznej za służebność drogi koniecznej;		1 230,00	
- rozliczenie VAT.		-230,00	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 936,57	-
Wpływy z tytułu ustanowienia przez sąd służebności drogi koniecznej do działki przy ul. Skierdowskiej 18 w Warszawie.			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	122 739,37	33,2%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	122 739,37	33,2%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,			
z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		82 340,56	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii.		1 561,11	
- rozliczenie VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	1 184 651	1 228 754,68	103,7%
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	58 441 150	48 309 051,73	82,7%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	40 643 390	32 142 509,99	79,1%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	36 728 790	30 509 026,37	83,1%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		23 844 016,46	
ul. Marywilska 44		1 827 299,97	
Hala Gwardii		851 499,23	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		772 684,27	
ul. Mysliborska 53		759 582,39	
ul. Sokratesa 15		534 956,67	
ul. Filipiny Piaskowickiej		328 260,74	
ul. Kasprzaka		318 661,96	
ul. Ogrodowa 28		280 642,70	
ul. Łęgi		125 391,97	
ul. Oboźna		123 940,65	
ul. Smolna		107 076,89	
ul. Czerniakowska		86 236,01	
ul. Mortkowicza 5		78 373,72	
ul. Prądyńskiego		46 271,23	
Wał Miedzeszyński		23 492,27	
pozostałe		400 639,24	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 500 000	1 286 175,29	36,7%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	272 459,23	84,4%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;		335 029,87	
- rozliczenie podatku VAT.		-62 570,64	
• Centrum Alzheimer	91 600	74 849,10	81,7%
wpływy z dzierżawy gruntów	9 476 000	7 570 203,35	79,9%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	5 850 000	4 042 946,05	69,1%
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, gruntu pod parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 500 000	3 477 804,64	99,4%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Anielewicza - Pasaż Wolski			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	49 452,66	98,9%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	73 000	31 986,82	43,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	48 000	1 465,88	3,1%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	30 520,94	122,1%
wpływy z najmu lokali użytkowych	2 797 000	1 830 963,55	65,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 340 000	1 438 477,07	61,5%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Park Kultury w Powsinie	250 000	186 722,57	74,7%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Administracyjne	107 000	63 371,51	59,2%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	142 392,40	142,4%
Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 401 760	5 578 274,46	126,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 690 516,92	159,7%
- dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	1 085 140	2 149 591,00	198,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	600 000	540 925,92	90,2%
• Miejski Ogród Zoologiczny	950 000	1 120 690,72	118,0%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	750 000	829 289,99	110,6%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Dróg Miejskich	490 000	502 118,11	102,5%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	490 000	501 255,64	102,3%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	0	862,47	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	463 500	388 416,13	83,8%
Wpływ z najmu pomieszczeń w:			
- nieruchomości Błękitny Wieżowiec;	430 000	369 789,29	86,0%
- nieruchomości przy ul. Suwak 7.	33 500	18 626,84	55,6%
• Biuro Administracyjne	35 000	19 828,48	56,7%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	15 578,15	62,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 120	3 690,00	118,3%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	5 745,96	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	2 400,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
wpływy z dzierżawy parkingów	1 050 000	1 155 113,56	110,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000	1 155 113,56	110,0%
Wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.			
VI. Pozostałe dochody	1 138 650 024	986 986 541,23	86,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,98%	10,28%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	1 613,00	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	666 560	391 681,65	58,8%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	572 031	4 852 624,73	848,3%
Pozostałe odsetki	1 726 251	4 234 973,01	245,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 828 342,69	321,9%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	82 989,60	103,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 000	89 994,38	150,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	35 551,20	59,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	34 691,71	231,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 268	32 137,20	512,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	904,95	36,2%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 063	10 944,68	1029,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	2 401,06	240,1%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	420	117,91	28,1%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	110 788,36	-
• Biuro Kultury	0	9 711,05	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	4 912,27	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	900,09	-
• Biuro Edukacji	0	804,47	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	546,69	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	517,19	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	401,83	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	155,07	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	147,53	-
• Biuro Administracyjne	0	85,50	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	61,32	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	20,18	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	18,44	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	15,52	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2,02	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	1,45	-
• Biuro Infrastruktury	0	1,13	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	0,92	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	0,16	-
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	0,03	-
• Biuro Ładu Korporacyjnego - zwrot niesłusznie wyegzekwowanego świadczenia	0	-1 012 193,59	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 900 680	1 056 639,49	55,6%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 200 000	0,00	0,0%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	394 000	685 540,32	174,0%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	362 964,17	120,2%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	4 680	8 135,00	173,8%
Wpłaty od osób fizycznych wspierających Ogród w okresie pandemii.			
Wpływy z różnych dochodów	91 169 574	55 320 933,99	60,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	50 151 479	6 809 459,86	13,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	46 995 979	784 313,32	1,7%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, pozostałe wpływy;	2 525 500	5 572 894,29	220,7%
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.	630 000	452 252,25	71,8%
• Biuro Edukacji	17 078 503	14 469 339,46	84,7%
Dochody te dotyczą głównie wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Spraw Dekretowych	7 680 000	7 862 945,36	102,4%
- środki pozyskane w wyniku działania Komisji do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich;	7 680 000	7 630 879,61	99,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	207 765,75	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.	0	24 300,00	-
• Biuro Polityki Lokalowej	3 706 363	3 706 363,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie inwestycji przy ul. Korzona realizowanej przez TBS Warszawa Pólnoc sp. z o.o.).			
• Biuro Administracyjne	3 392 594	5 945 857,69	175,3%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	3 026 843	5 474 381,65	180,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	202 751	301 187,58	148,6%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;	163 000	168 305,05	103,3%
- inne wpływy.	0	1 983,41	-
• Zarząd Dróg Miejskich	3 353 987	4 359 803,06	130,0%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRiKD;	1 399 309	1 721 016,13	123,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	1 173 237	1 395 747,33	119,0%
- zwroty z ZRiKD dot. utrzymania i konserwacji dróg;	503 941	876 380,57	173,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	271 000	233 522,90	86,2%
- sprzedaż złomu;	6 500	11 257,15	173,2%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i pozostałe wpływy.	0	121 878,98	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	1 752 422	1 752 782,72	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych:			
- zwrot niewykorzystanej dotacji - SP ZOZ Białoleka;	1 589 243	1 589 243,28	100,0%
- zwrot do budżetu miasta przez Szpital Grochowski Sp. z o.o. środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent". Zadanie to uzyskało dofinansowanie z UE.	163 179	163 539,44	100,2%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 400 770	643 223,82	45,9%
Dochody te dotyczą:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;		599 076,44	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		16 738,90	
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesu, wynagrodzenie pełnomocnika;		13 513,03	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 018,92	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		4 881,36	
- sprzedaż złomu;		2 571,25	
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej oraz za szczepienie na grype.		423,92	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	895 000	1 159 151,83	129,5%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	850 000	1 046 644,53	123,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	112 507,30	250,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	850 000	744 553,86	87,6%
Wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	495 840	290 045,21	58,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	477 000	271 675,65	57,0%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	18 840	18 369,56	97,5%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	137 156,03	98,7%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	27 687,47	34,6%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	59 000	33 526,71	56,8%
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	0	66 619,60	-
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;	0	5 693,05	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	3 680,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	100 000	72 522,47	72,5%
- środki PFRON z przeznaczeniem dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa";	100 000	53 479,53	53,5%
- grzywna nałożona wyrokiem sądu;	0	16 800,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	2 244,24	-
• Park Kultury w Powsinie	70 900	78 835,16	111,2%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	70 900	39 249,10	55,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	39 586,06	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	65 000	37 669,64	58,0%
- sprzedaż folderów, książek, map;		35 219,90	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.		2 449,74	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	20 000	909 976,12	4549,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;		774 748,07	
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;		119 727,14	
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		8 797,32	
- inne wpływy.		6 703,59	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 716	8 206,82	76,6%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;	9 716	2 854,00	29,4%
- zwrot kosztów odzyskiwania należności;	1 000	3 552,23	355,2%
- pozostałe wpływy.	0	1 800,59	-
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	4 666,57	77,8%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	25 565,84	2556,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	500	24 653,45	4930,7%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	500	912,39	182,5%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 937 391,74	-
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej;		2 105 319,66	
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów;		190 657,19	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		69 027,49	
- zwrot za badanie okresowe urządzeń dźwigowych;		2 445,69	
- pozostałe wpływy;		13 155,92	
- rozliczenie VAT.		-443 214,21	
• Biuro Prawne	0	1 255 825,09	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		639 565,97	
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;		495 391,24	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		120 867,88	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	922 980,65	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;		797 305,14	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.		125 675,51	-
• Biuro Kultury	0	626 779,63	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	356 895,99	-
- wpłaty z tytułu refaktu za sanitarny odstrzał i odłów dzików od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie oraz wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłatę zasiłków chorobowych.;		179 586,03	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		177 309,96	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	310 892,98	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		159 100,00	
- rekompensata za uszczuplenie majątku miasta w wyniku rozbiórki trzech parterowych budynków;		118 149,32	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;		25 997,16	
- pozostałe wpływy;		6 086,50	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 560,00	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	253 746,81	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		247 995,67	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		5 751,14	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	205 392,48	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		200 381,59	
- pozostałe wpływy.		5 010,89	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	151 627,79	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		134 618,82	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;		16 990,81	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		18,16	
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	71 822,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		38 461,44	
- pozostałe wpływy.		33 360,80	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	61 852,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		45 292,01	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		13 066,51	
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.		3 493,98	
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	52 927,68	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Ładu Korporacyjnego	0	30 820,00	
Wpływy z tytułu wykupu akcji spółki Orbis S.A.			
• Gabinet Prezydenta	0	17 373,50	
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	15 419,67	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	6 304,39	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 811,63	
- rozliczenia delegacji służbowych.		2 492,76	
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	5 500,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	4 498,67	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	4 388,62	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		3 279,94	
- pozostałe wpływy.		1 108,68	
• Biuro Ochrony Środowiska	0	3 103,50	-
Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i inne wpływy.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	2 298,39	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	1 689,58	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	1 124,62	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	750,00	-
Zwrot poniesionych kosztów za opiekę nad praktykantami z SGGW w Warszawie.			
• Biuro Organizacji Urzędu	0	591,61	-
Sprzedaż makulatury.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	360,00	-
Zwroty kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Infrastruktury	0	209,54	-
Różne wpływy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	186,71	-
Korekta składki ZUS od umowy zlecenia			
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	55,00	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 981 465	2 236 153,17	44,9%
• pomoc społeczna	4 975 791	2 216 553,16	44,5%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	5 674	19 600,01	345,4%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	673 361	626 715,00	93,1%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	626 715	626 715,00	100,0%
Nagroda Komisji Europejskiej za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Access City Award 2020.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	46 646	0,00	0,0%
Środki finansowe otrzymane w związku z zawarciem umowy w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej - realizacja projektu Cyclurban.			
Zwroty dotacji	10 914 418	17 305 620,46	158,6%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Spraw Dekretowych	5 946 142	5 946 141,48	100,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 774 000	3 344 084,31	70,0%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	180 928	905 377,03	500,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	5 908 634,49	44266,1%
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	436 202,96	-
• Biuro Edukacji	0	356 147,87	-
• Biuro Kultury	0	258 003,32	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	66 445,93	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	56 976,11	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	18 751,67	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	8 674,79	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	120,00	-
• Biuro Prawne	0	59,58	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	0,92	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	11 280 173,27	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	10 588 792,77	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	1 160 573,94	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1 075,55	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	881,38	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	848,05	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	-29,20	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-63,31	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	-1 088,14	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-470 817,77	-
Różnice kursowe	0	2,15	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	2,15	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	436 776,00	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	436 776,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	126 937 891	112 582 507,76	88,7%
• Zarząd Transportu Miejskiego	125 061 446	92 228 183,81	73,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 400 000	1 389 798,73	99,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	357 390,48	119,1%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	170 000	47 188,81	27,8%
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 500	930,55	26,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	4 564,02	182,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	963,79	216,6%
• Biuro Kultury	0	15 702 703,34	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 379 208,42	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	1 212 972,20	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	176 982,33	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	65 182,00	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	16 173,63	-
• Biuro Administracyjne	0	146,08	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	68,77	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	50,80	-
Mandaty i kary pieniężne	12 347 000	29 696 968,02	240,5%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	9 864 734,66	89,7%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	100 218,18	16,7%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	290 933,35	145,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	3 494 251,14	1888,8%
- kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;	185 000	3 494 006,92	1888,7%
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wprowadzania informacji o zaccipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych „SAFE-ANIMAL”.	0	244,22	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	142 000	326 121,95	229,7%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	160 679,89	123,6%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	7 403,04	12,3%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	25 923,08	86,4%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	11 723 051,43	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kara nałożona na firmę Astaldi.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 982 617,47	-
- kary z tytułu zajęcia pasa drogowego niezgodnie z zawartą umową;		2 470 198,58	-
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;		301 406,81	-
- zwrot dla PORR S.A.		-788 987,92	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	645 685,70	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	126 764,11	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	28 714,52	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	6 975,19	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	1 800,00	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	839,88	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	658,85	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	0	909 595,58	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		776 990,11	
• Biuro Spraw Dekretowych		26 733,15	
• Biuro Edukacji		24 972,84	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		23 229,57	
• Biuro Administracyjne		11 789,29	
• Biuro Organizacji Urzędu		11 387,91	
• Biuro Marketingu Miasta		11 150,00	
• Biuro Infrastruktury		6 122,32	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		5 470,29	
• Biuro Geodezji i Katastru		4 500,00	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 007,01	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		2 440,48	
• Centrum Komunikacji Społecznej		1 054,80	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		350,00	
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu		187,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Prawne		180,81	
• Biuro Cyfryzacji Miasta		30,00	
Wpływy z różnych opłat	95 161 215	108 132 752,16	113,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	76 500 000	93 334 246,92	122,0%
- System Parkowania Płatnego Nistrzeżonego ;	72 000 000	92 331 647,17	128,2%
- Warszawski Rower Publiczny;	4 500 000	510 903,85	11,4%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	491 695,90	-
• Biuro Ochrony Środowiska	18 258 215	7 928 406,17	43,4%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	18 197 668	7 884 087,82	43,3%
- opłata retencyjna;	60 000	43 088,85	71,8%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	547	1 229,50	224,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	359 823,44	179,9%
- Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	335 830,04	335,8%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	92 877,53	92,9%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	242 952,51	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	35 897,04	66,5%
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	29 000	23 020,45	79,4%
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	38,00	0,2%
- Opłaty za wpis do rejestru klubów i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0%
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	4 416 431,33	-
- Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- Okam Inwestycje sp. z o.o.;		1 673 142,90	
- Projekt Echo - 136 sp. z o.o. sp.k.;		500 000,00	
- J.W. Construction Holding S.A.;		497 285,20	
- Atal S.A.;		497 063,01	
- Rezydencja Pogodna Sky Inwestycje Sp. z o.o. S.K.;		460 572,00	
- Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus;		278 808,00	
- INTERRA sp. Z o.o.;		253 792,54	
- SM "Osiedle Młodych";		178 015,32	
- Petunia sp. Z o.o.;		136 864,16	
- osoby fizyczne;		98 093,26	
- rozliczenie VAT.		-164 816,71	
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		7 611,65	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 273 303,50	-
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	197 528,01	-
- Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	176 252,82	-
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;		174 002,10	
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.		2 250,72	
• Centrum Obsługi Podatnika	0	39 077,37	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		37 637,37	
- opłata za wnioski o interpretację;		1 440,00	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	6 284,58	-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	6 092,50	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		5 932,50	
- opłata za wnioski o interpretację.		160,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 723,73	-
- Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	750,75	-
- Wpływy z opłaty reprograficznej.			
• Biuro Administracyjne	0	341,72	-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	104,40	-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	34,80	-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	-3 435,41	-
- opłata za wielojęzyczny formularz;		984,59	
- zwroty dokonanych wpłat za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zniesieniem tych egzaminów.		-4 420,00	
Wpływy z usług	781 117 556	626 451 625,20	80,2%
<u>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>708 377 846</u>	<u>578 854 989,85</u>	<u>81,7%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	708 377 846	578 854 989,85	81,7%
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	675 317 846	552 826 918,17	81,9%
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	33 000 000	26 008 096,18	78,8%
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	60 000	19 975,50	33,3%
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>10 295 071</u>	<u>7 920 760,05</u>	<u>76,9%</u>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 800 774,58	59,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 801 632,82	106,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 000 000	765 770,55	76,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	920 815,34	184,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	453 429,59	100,8%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	151 000	81 401,40	53,9%
• Biuro Administracyjne	52 000	60 206,59	115,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 071	34 604,25	88,6%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	2 124,93	-
<u>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u>	<u>300 000</u>	<u>194 108,83</u>	<u>64,7%</u>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	194 108,83	64,7%
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>62 144 639</u>	<u>39 481 766,47</u>	<u>63,5%</u>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	19 451 210	8 096 027,59	41,6%
- Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	11 808 400	4 013 274,62	34,0%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	7 505 410	4 037 354,93	53,8%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwięk i monitoring).	137 400	45 398,04	33,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Miejski Ogród Zoologiczny Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.	17 636 009	11 681 615,04	66,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.	14 252 000	10 966 791,22	76,9%
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.	6 714 000	5 807 214,11	86,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Opłatność za pobyt w ośrodku.	2 345 620	1 350 148,84	57,6%
• Park Kultury w Powsinie - wpłaty z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; - usługi noclegowe w domkach turystycznych; - sprzedaż biletów na basen; - wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	800 600 351 600 220 000 215 000 14 000	669 572,82 275 656,50 88 053,15 300 831,83 5 031,34	83,6% 78,4% 40,0% 139,9% 35,9%
• Centrum Alzheimerza Opłatność za pobyt w Domu Dziennym.	372 000	118 510,65	31,9%
• Lasy Miejskie - Warszawa Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	300 000	516 340,27	172,1%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - opłaty portowe i opłaty za cumowanie oraz usługi pozostałe realizowane na Bulwarach Wiślanich; - wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	212 200 110 000 102 200	112 042,80 11 368,91 100 673,89	52,8% 10,3% 98,5%
• Stołeczne Biuro Turystyki Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.	35 500	4 851,22	13,7%
• Zarząd Dróg Miejskich Opłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygrodzenia podczas robót drogowych.	25 500	154 125,82	604,4%
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Wpływy z usług weterynaryjnych.	0	4 500,00	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływy za przekroczenie przez pracowników limitu czasu rozmów przez służbowe telefony komórkowe.	0	26,09	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 482 022	12 378 782,17	118,1%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10 482 022	10 516 326,09	100,3%
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	10 482 022	10 516 326,09	100,3%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	1 862 456,08	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	0	1 862 456,08	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 489 097 119	5 685 118 771,53	103,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	57,73%	59,22%	
• 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 804 097 119	4 844 534 459,00	100,8%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	685 000 000	840 584 312,53	122,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 963 000	85 080 694,97	102,6%
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	0,87%	0,89%	
Komunikacja podmiejska	82 000 000	84 130 294,97	102,6%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	925 000	919 000,00	99,4%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	700 000	539 000,00	77,0%
• Raszyn	150 000	124 900,00	83,3%
• Góra Kalwaria	75 000	196 000,00	261,3%
• Łomianki	0	59 100,00	-
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	31 400,00	82,6%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	284 856	284 855,92	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	0,00%	0,00%	
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Praga Północ).	100 000	100 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	94 856	94 855,92	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Włochy)	90 000	90 000,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOMI	3 914 363 386	3 900 525 202,06	99,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	29,16%	28,89%	
I. Subwencja ogólna	1 305 756 048	1 305 756 048,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	33,36%	33,48%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 278 901 948	1 278 901 948,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	26 854 100	26 854 100,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 557 545 037	2 553 237 302,29	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	65,34%	65,46%	
z tego:			
Zadania własne	169 077 221	167 566 255,70	99,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>169 077 221</u>	<u>167 566 255,70</u>	<u>99,1%</u>
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	90 677 893,89	99,7%
• zasiłki stałe;	35 968 029	35 730 016,49	99,3%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	10 394 269	10 317 397,71	99,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 223 196	9 206 573,34	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	5 642 817	4 920 974,85	87,2%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 820 036	4 819 162,94	100,0%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	3 953 302	3 891 086,01	98,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	3 741 520	3 709 120,00	99,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 978 835	2 953 559,80	99,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - licea ogólnokształcące;	485 520	470 394,10	96,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe;	252 000	250 624,45	99,5%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - technika;	224 000	215 907,97	96,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	148 000	147 636,72	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	88 000	87 484,29	99,4%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;	80 000	80 000,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	27 920,36	99,7%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	25 660,40	91,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	24 000	24 000,00	100,0%
• ośrodki wsparcia.	10 895	10 842,38	99,5%
Zadania zlecone	2 385 590 717	2 382 939 101,46	99,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 375 853 502</u>	<u>2 374 108 230,81</u>	<u>99,9%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 014 358 579	2 013 981 819,09	100,0%
• świadczenia rodzinne;	250 494 305	249 889 565,44	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	57 689 171	57 506 635,09	99,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	16 234 762	15 830 636,91	97,5%
• ośrodki wsparcia;	15 074 546	15 057 894,84	99,9%
• ewidencję ludności;	14 374 583	14 374 907,48	100,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;	2 787 466	2 744 475,88	98,5%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 434 282	2 408 192,86	98,9%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	639 218	610 306,82	95,5%
• dodatek energetyczny;	584 025	575 535,35	98,5%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	428 736	411 167,74	95,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	212 374	203 970,66	96,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	157 276	157 265,13	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	149 000	126 610,20	85,0%
• pomoc dla repatriantów;	148 368	148 265,84	99,9%
• zwrot części podatku akcyzowego;	42 923	42 897,61	99,9%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny.	42 888	38 083,87	88,8%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>9 240 022</u>	<u>8 361 711,92</u>	<u>90,5%</u>
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	8 870 673	7 992 363,52	90,1%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	341 438	341 438,00	100,0%
• przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych w 2018 roku.	27 911	27 910,40	100,0%
<u>Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:</u>	<u>497 193</u>	<u>469 158,73</u>	<u>94,4%</u>
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	497 193	469 158,73	94,4%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 877 099	2 731 945,13	95,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 327 720</u>	<u>2 208 942,75</u>	<u>94,9%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 714 046,53	95,2%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	422 745	391 702,22	92,7%
• dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.	104 975	103 194,00	98,3%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>417 699</u>	<u>391 322,90</u>	<u>93,7%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	417 699	391 322,90	93,7%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>100 000</u>	<u>99 999,48</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania publicznego pt.: "Lepiej, więcej, bezpieczniej - południowo praski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie".	100 000	99 999,48	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>31 680</u>	<u>31 680,00</u>	<u>100,0%</u>
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola)	31 680	31 680,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	2 706	2 706,00	100,0%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 706	2 706,00	100,0%
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej.	2 706	2 706,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 059 595	41 529 145,77	81,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,30%	1,06%	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	15 848 713	13 656 140,95	86,2%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	3 796 805	3 567 128,00	94,0%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	3 214 780	3 136 334,29	97,6%
• Praski kokon	1 157 942	1 157 941,14	100,0%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	1 040 300	690 449,00	66,4%
• Od świadczenia do pracy socjalnej	576 825	576 695,06	100,0%
• Profesjonalni w działaniu	557 535	500 000,00	89,7%
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	539 560	843 950,00	156,4%
• Z dobrą praktyką w przyszłość	510 309	510 308,98	100,0%
• Europa od kuchni	498 318	498 317,17	100,0%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	493 155	345 000,00	70,0%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490	416 000,00	110,5%
• Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	359 626	0,00	0,0%
• Wspólna misja - wspólny rozwój	226 455	62 305,72	27,5%
• Housing first - najpierw mieszkanie	198 394	165 000,00	83,2%
• Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	186 216	0,00	0,0%
• Cyfrowa Warszawa 2	165 000	165 000,00	100,0%
• Młodzi Eko-Logiczni	161 860	161 859,60	100,0%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	128 285	115 456,50	90,0%
• Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	127 233	0,00	0,0%
• Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	124 143	0,00	0,0%
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim	121 477	109 774,80	90,4%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	112 779	0,00	0,0%
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	106 167	0,00	0,0%
• Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	101 106	50 550,00	50,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	99 601	99 600,00	100,0%
• Cyfrowa Warszawa	93 400	91 200,00	97,6%
• Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	82 714	0,00	0,0%
• Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	80 233	29 864,62	37,2%
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	71 774	0,00	0,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	62 289	0,00	0,0%
• Krok ku Europie	52 408	0,00	0,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	51 132	57 523,50	112,5%
• Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	49 283	0,00	0,0%
• Mały bohater w Europie	49 170	0,00	0,0%
• Inni, ale tacy sami	41 631	0,00	0,0%
• "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	34 412	0,00	0,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	30 987	0,00	0,0%
• Profesjonalni w zawodzie	30 596	0,00	0,0%
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	29 331	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	27 000	-725,83	-2,7%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	26 239	26 238,65	100,0%
• Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	21 595	0,00	0,0%
• Obserwować, absorbować, wdrażać	21 520	0,00	0,0%
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	7 138	0,00	0,0%
• Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	5 500	0,00	0,0%
• Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	0	85 928,46	-
• Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	0	46 830,60	-
• Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	0	42 574,92	-
• Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	0	35 037,69	-
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	0	20 127,19	-
• Rozwój kompetencji kadry kluczowej do sukcesu	0	19 361,17	-
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	0	18 195,83	-
• Nowa jakość	0	12 653,18	-
• Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	0	1 290,26	-
• Mówmy po angielsku	0	-1 629,55	-
• Cyfrowy Warszawiak	0	-	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 724 691	9 506 554,59	74,7%
• Żłobki na start	4 863 182	4 863 181,50	100,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 840 133	809 770,68	28,5%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	2 305 226	1 536 514,88	66,7%
• Żłobkowy start	916 901	876 288,83	95,6%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	438 943	455 918,62	103,9%
• Żłobek szansą na równy start	395 549	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	200 028	200 027,91	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	195 891	195 891,80	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	164 229	164 229,10	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	140 859	140 858,74	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	134 756	134 755,94	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	128 994	128 993,90	100,0%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	0	122,69	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 054 808	8 504 564,45	93,9%
• Opiekuńcza Warszawa	1 382 802	549 705,00	39,8%
• Szkoła badaczy	1 006 406	2 169 452,00	215,6%
• AOON Warszawa	941 591	764 487,00	81,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Sami-dzielni	814 402	795 141,60	97,6%
• Interaktywnie zintegrowani	624 687	0,00	0,0%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	459 460	459 460,00	100,0%
• Ognisko Plus	430 615	399 139,12	92,7%
• Aktywni na Woli	401 453	401 451,75	100,0%
• Postaw na rozwój	292 001	286 402,50	98,1%
• Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	279 338	279 338,00	100,0%
• Aktywna Wola	276 317	276 203,34	100,0%
• Targówek stawia na zmiany	259 626	259 625,10	100,0%
• Dobry start - lepsza przyszłość	223 782	0,00	0,0%
• Q Samodzielności	214 895	214 895,00	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twoją przyszłość! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	181 161	181 161,58	100,0%
• W rodzinie siła!	168 543	168 542,50	100,0%
• Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	160 787	160 787,50	100,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	140 819	140 818,75	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	123 469	123 468,51	100,0%
• W Czarotryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	111 842	186 850,00	167,1%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	110 367	110 366,15	100,0%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	94 662	0,00	0,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	81 213	0,00	0,0%
• Zaprojektuj SIEBIE	70 447	153 123,00	217,4%
• Rodzinny Maraton	39 190	53 220,00	135,8%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	38 996	2 952,00	7,6%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Żoliborz	29 340	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Wola	26 220	7 079,36	27,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Praga-Południe	26 220	0,00	0,0%
• Celem jest praca	19 500	19 500,00	100,0%
• Przedszkole Marzeń	17 850	17 850,00	100,0%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	6 807	0,00	0,0%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	0	423 269,44	-
• Lepszy start na Ursynowie	0	-2 117,90	-
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	0	-97 606,85	-
Programy edukacyjne	7 407 479	6 294 055,54	85,0%
• Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	522 837	531 862,11	101,7%
• Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	390 521	389 856,68	99,8%
• Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	350 400	350 886,42	100,1%
• Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość	320 238	314 910,06	98,3%
• Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	287 091	287 826,48	100,3%
• Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	272 127	274 652,90	100,9%
• Mobilność zawodowa gwarantującą przyszłego sukcesu	260 348	262 764,20	100,9%
• Wzmocnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	193 340	198 320,50	102,6%
• Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	185 515	185 200,31	99,8%
• Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	180 082	177 429,44	98,5%
• Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	177 742	183 805,39	103,4%
• Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	173 351	169 973,27	98,1%
• Innowacje językowe w europejskiej szkole	152 885	152 471,28	99,7%
• Podzielmy się naszymi małymi światami	149 200	73 963,71	49,6%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117	0,00	0,0%
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	128 053	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	121 427	0,00	0,0%
• Sztuka w walce o klimat	120 332	118 024,98	98,1%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	120 007	0,00	0,0%
• Mobilność międzynarodowa nauczycieli	119 567	118 790,35	99,4%
• Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	118 041	114 422,39	96,9%
• Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	114 670	111 155,57	96,9%
• Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	112 966	112 666,68	99,7%
• Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	109 500	108 534,38	99,1%
• Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	106 000	105 297,51	99,3%
• Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	101 218	100 443,55	99,2%
• Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	97 103	92 668,99	95,4%
• Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	95 697	97 430,23	101,8%
• Dwujęzyczne Trzy morza	95 624	0,00	0,0%
• Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!	95 147	0,00	0,0%
Looking for experience in the European job market!	95 147	0,00	0,0%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408	0,00	0,0%
• Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	88 071	85 422,42	97,0%
• Wynalazkiem przez Europę	86 527	86 551,86	100,0%
• Czego nauczyła nas historia	81 738	79 358,18	97,1%
• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	78 173	0,00	0,0%
• Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	77 579	78 918,78	101,7%
• CLIL! START! Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	73 654	72 454,90	98,4%
• Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	71 635	72 230,92	100,8%
• Z muzeum do świata wirtualnego	71 498	71 091,77	99,4%
• Języki obce drogą do Europy	71 131	0,00	0,0%
• Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat	69 273	63 582,62	91,8%
• Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	69 229	66 191,31	95,6%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Wiedzy	67 364	13 302,43	19,7%
• Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	63 474	0,00	0,0%
• Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	59 272	0,00	0,0%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	52 459	24 099,00	45,9%
• Przyszłość w rękach dzieci	42 400	41 738,93	98,4%
• Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	40 789	0,00	0,0%
• Górski w Andaluzji	39 461	0,00	0,0%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	35 643	18 367,40	51,5%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	33 539	0,00	0,0%
• Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	32 775	63 762,06	194,5%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	29 053	0,00	0,0%
• Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	28 899	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	28 418	0,00	0,0%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	28 400	0,00	0,0%
• W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278	28 407,53	100,5%
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	27 069	0,00	0,0%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662	0,00	0,0%
• Edukacja w terenie	26 280	0,00	0,0%
• Zagraj z nami	25 944	0,00	0,0%
• Białe-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	25 183	24 786,91	98,4%
• Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	25 103	26 375,10	105,1%
• Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	23 682	-41 065,25	-173,4%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641	0,00	0,0%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	23 600	0,00	0,0%
• "Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	22 999	22 998,69	100,0%
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	21 475	0,00	0,0%
• 1,2,3 play math with me	21 410	0,00	0,0%
• Sztuka odkrywania świata natury	20 978	0,00	0,0%
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	18 423	0,00	0,0%
• Matematyka i języki	16 940	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	16 500	0,00	0,0%
• Z piosenką przez Europę	14 781	14 925,32	101,0%
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	14 059	0,00	0,0%
• Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705	13 821,25	100,8%
• Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497	0,00	0,0%
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	12 441	177 699,36	1 428,3%
• Tarchominiek poznaje Europę	11 754	12 538,42	106,7%
• Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	10 112	7 767,99	76,8%
• Nauka w naturalnym otoczeniu	8 955	0,00	0,0%
• Partnerstwa współpracy szkół	1 000	0,00	0,0%
• Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	0	125 439,25	-
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	0	74 370,93	-
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	0	49 804,19	-
• Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340	0	48 853,10	-
• Nowe ścieżki w matematyce	0	28 780,50	-
• Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	0	23 906,17	-
• Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	0	20 878,11	-
• Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	0	19 591,58	-
• Tracing our European Spirit	0	19 538,60	-
• E-M@TI-ON	0	18 542,79	-
• Świat jest większy niż widać na ekranie	0	17 770,52	-
• Ja - mieszkam w Europie. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy	0	17 260,01	-
Przedszkole Nr 344 w Warszawie			
• Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	0	17 067,45	-
• Od wiedzy do kompetencji	0	16 802,97	-
• Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	0	15 632,64	-
• Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	0	14 683,55	-
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	0	6 447,90	-
Projekty Partnerskie i inne	3 753 806	1 898 264,24	50,6%
• Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi	802 470	649 971,22	81,0%
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	789 824	-75 696,59	-9,6%
• Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	547 216	527 394,38	96,4%
• niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	227 069	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	205 000	194 767,29	95,0%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	188 540	130 456,41	69,2%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	187 500	0,00	0,0%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	182 206	37 034,92	20,3%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	129 030	138 224,87	107,1%
• Rumourless Cities	128 667	27 616,19	21,5%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	96 082	0,00	0,0%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	72 309	51 771,26	71,6%
• Come In! Witajcie w otwartych domach	67 865	67 864,54	100,0%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	61 165	72 910,00	119,2%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	59 804	75 949,75	127,0%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	9 059	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	882 760	666 178,57	75,5%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	215 143	0,00	0,0%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	200 000	200 000,90	100,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	170 000	139 603,80	82,1%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	69 565	101 433,00	145,8%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	68 255	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	68 007	68 007,21	100,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	37 416	37 416,00	100,0%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	28 337	46 426,55	163,8%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	26 037	73 291,11	281,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	617 911	494 327,90	80,0%
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	617 911	494 327,90	80,0%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	498 011	455 583,21	91,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Equal chances – equal work	498 011	432 210,00	86,8%
• Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.	0	23 373,21	-
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	271 416	53 476,32	19,7%
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	271 416	53 476,32	19,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	588 407 639	639 537 339,12	108,7%
Udział w dochodach ogółem	4,20%	4,52%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	17 227 698	2 110 895,25	12,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	2,93%	0,33%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 000	119 659,97	61,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,13%	5,67%	
z tego:			
• Biuro Administracyjne	163 000	66 487,77	40,8%
Sprzedaż wycofanych z użytku samochodów oraz regałów przesuwanych.			
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	12 000	11 573,00	96,4%
Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	264,23	5,3%
Sprzedaż telefonu komórkowego.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	26 542,38	-
Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	13 328,77	-
Sprzedaż samochodu służbowego, telefonów komórkowych i nadwyżki materiałów budowlanych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	716,26	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	414,63	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	182,93	-
Sprzedaż projektu (rysunków) kukielki do programu Polskie ZOO.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	150,00	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 827 553	1 028 841,47	6,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	91,87%	48,74%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	15 371 553	572 135,97	3,7%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	15 284 553	364 259,81	2,4%
- sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej, położonej w gminie Leszno, Wilkowa Wieś 14 ;	87 000	0,00	0,0%
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Wólka Szczawińska, gm. Nowe Miasto;	0	95 950,00	-
- zniesienie współwłasności nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim;	0	83 667,00	-
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań;	0	43 905,20	-
- rozliczenie podatku VAT.	0	-15 646,04	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	456 000	456 705,50	100,2%
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	456 000	456 705,50	100,2%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	2 073,20	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,10%	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	2 073,20	-
Wpływy opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.			
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 205 145	960 320,61	79,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	7,00%	45,49%	
z tego:			
• Biuro Sportu i Rekreacji	480 000	371 959,35	77,5%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020:			
"Modernizacja boiska przy ul. Picassa" (Dzielnica Białoleka);	100 000	100 000,00	100,0%
"Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila" (Dzielnica Ursynów);	100 000	0,00	0,0%
"Modernizacja w Pływalni Delfin, ul. Kasprzaka 1/3, Warszawa 01-211 obejmująca: remont węzła ciepłownego, projekt i przeprowadzenie drogi pożarowej na terenie Pływalni Delfin wraz z wydzielaniem strefy pożarowej w pomieszczeniu z pompami zasilającymi urządzenia przeciwpożarowe" (Dzielnica Wola);	100 000	91 959,35	92,0%
"Modernizacja pomieszczeń istniejącej sauny oraz wypoczynków, natrysków" (Dzielnica Żoliborz).	100 000	100 000,00	100,0%
"Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowa miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych" (Dzielnica Mokotów);	80 000	80 000,00	100,0%
• Biuro Edukacji	470 000	333 700,00	71,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn Modernizacja boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (Dzielnica Targówek).	100 000	100 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	155 145	154 661,26	99,7%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" .			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wesoła.			
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	571 179 941	637 426 443,87	111,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	97,07%	99,67%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	439 400 067	513 523 338,18	116,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	76,93%	80,56%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	421 704 064	494 667 242,00	117,3%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	288 720 765	300 804 822,56	104,2%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	96 978 885	150 824 556,32	155,5%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	15 000 000	21 846 940,13	145,6%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	13 807 629	13 760 375,41	99,7%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	5 259 750	5 284 928,37	100,5%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	813 658	883 222,70	108,5%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	566 173	548 082,46	96,8%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	330 000	462 485,00	140,1%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	211 054	211 054,55	100,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	16 150	40 774,50	252,5%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	10 577 992	9 391 417,06	88,8%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	4 302 230	3 075 200,00	71,5%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 692 113	882 625,43	32,8%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	2 088 796	3 931 931,00	188,2%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	1 480 728	1 487 535,63	100,5%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	14 125	14 125,00	100,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 826 212	8 270 533,93	121,2%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	6 183 956	7 061 574,65	114,2%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	458 194	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	184 062	184 061,78	100,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	0	1 024 897,50	-
Projekty Partnerskie i inne	240 509	1 151 158,39	478,6%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	130 292	132 614,97	101,8%
• Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	110 217	-49 783,48	-45,2%
• Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	0	1 068 326,90	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	51 290	42 986,80	83,8%
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	51 290	43 000,00	83,8%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	0	-13,20	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	117 238 123	109 361 355,00	93,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	20,53%	17,16%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 223 123	109 346 355,00	93,3%
• Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	93 500 000	93 500 000,00	100,0%
• Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego Szpitala Południowego.	23 723 123	15 846 355,00	66,8%
• Biuro Infrastruktury	15 000	15 000,00	100,0%
• Nagroda (grant inwestycyjny) Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dla m.st. Warszawy w konkursie "Samorząd przyjazny energii".			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,64%	1,47%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 347 909	9 347 909,00	100,0%
• Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,88%	0,78%	
z tego:			
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
• Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020.			
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	193 842	193 841,69	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,03%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	193 842	193 841,69	100,0%
• Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	14 010 222 625	14 140 198 425,48	100,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	3 209 737 735	3 105 880 155,16	96,8%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 208 433 985	3 105 358 486,77	96,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 762 593 972	1 665 530 970,65	94,5%
I. Wpływy z opłat	52 729 077	44 745 337,33	84,9%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	3 357 061,18	74,6%
III. Dochody z mienia	747 105	580 798,07	77,7%
IV. Pozostałe dochody	159 714 909	140 161 273,31	87,8%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 902 881	1 476 400 054,21	95,6%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	286 446,55	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 445 840 013	1 439 827 516,12	99,6%
I. Subwencja ogólna	1 228 561 173	1 228 561 173,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	202 182 250	196 065 076,21	97,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	5 683 800	6 713 600,00	118,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 412 790	8 487 666,91	90,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 303 750	521 668,39	40,0%
DOCHODY WŁASNE	0	3 938,72	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 938,72	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 303 750	517 729,67	39,7%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 303 750	517 729,67	39,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 208 433 985	3 105 358 486,77	96,8%
Udział w dochodach ogółem	99,96%	99,98%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 762 593 972	1 665 530 970,65	94,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	54,94%	53,63%	
I. Wpływy z opłat	52 729 077	44 745 337,33	84,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,99%	2,69%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	52 729 077	44 745 337,33	84,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	3 357 061,18	74,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,26%	0,20%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	3 150 800,18	75,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	300 000	206 261,00	68,8%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	747 105	580 798,07	77,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,03%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	27,14	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	747 105	580 770,93	77,7%
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	302 534,20	79,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	126 426,34	63,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy z najmu lokali w: - młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; - schroniskach młodzieżowych; - placówkach wychowania pozaszkolnego; - młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; - internatach i bursach szkolnych; - szkołach zawodowych specjalnych; - szkołach podstawowych specjalnych.	95 268 30 760 25 000 10 859 9 289 6 529 5 500 3 831 3 500	84 654,97 26 451,72 25 094,58 7 505,80 8 655,39 3 700,68 3 128,40 3 830,40 6 288,00	88,9% 86,0% 100,4% 69,1% 93,2% 56,7% 56,9% 100,0% 179,7%
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	29 700	26 647,17	89,7%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata". Czynsz za mieszkanie służbowe.	16 000	14 452,56	90,3%
• Dom Dziecka Nr 1 Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	9 300	9 512,20	102,3%
• Dom Dziecka Nr 2 Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	8 000	6 940,27	86,8%
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego; - najem garażu.	3 065 2 577 488	7 356,48 6 185,76 1 170,72	240,0% 240,0% 239,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny" Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.	2 052	1 710,10	83,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" Wpływy z najmu pomieszczeń.	720	536,64	74,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
IV. Pozostałe dochody	159 714 909	140 161 273,31	87,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,06%	8,42%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	3 065,50	613,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	500	0,00	0,0%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 675,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	270,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	104,50	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	16,00	-
Pozostałe odsetki	102 500	171 742,95	167,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	65 000	104 833,13	161,3%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	37 500	46 974,33	125,3%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	19 244,86	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	404,19	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	246,80	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	27,84	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	10,00	-
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	0	1,80	-
Darowizny i spadki pieniężne	1 152 950	1 111 347,38	96,4%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 9	30 000	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	3 500,00	43,8%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 490	1 790,00	120,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0%
• Centrum Alzheimer	500	2 400,00	480,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	657,38	-
Wpływy z różnych dochodów	4 115 412	4 762 778,79	115,7%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 687 398	3 422 887,67	92,8%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 052 200	2 203 823,37	107,4%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	1 074 000	473 084,83	44,0%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	327 898	453 413,79	138,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	218 300	247 375,10	113,3%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	15 000	13 205,89	88,0%
- pozostałe wpływy.	0	31 984,69	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	293 326	351 374,23	119,8%
- zwrot środków z depozytu sądowego na rachunek dochodów budżetowych Centrum;	254 526	254 526,00	100,0%
- wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;	29 700	29 700,00	100,0%
- inne wpływy;	9 100	9 100,36	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	58 047,87	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	43 000	46 104,61	107,2%
- zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego;	43 000	40 437,02	94,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	5 667,59	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	17 150	20 411,68	119,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	9 153	10 011,13	109,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	7 997	10 400,55	130,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	0,00	0,0%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	8 800	8 847,59	100,5%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	8 700	19 098,05	219,5%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		17 344,68	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		1 753,37	
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	7 512	11 136,31	148,2%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu;	7 304	10 927,90	149,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	208	208,39	100,2%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom Brzechwy"	7 000	17 784,93	254,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, składki ZUS i inne wpływy;	5 000	168,00	3,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	17 616,93	880,8%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 780	4 631,17	68,3%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Centrum Alzheimer	6 200	3 522,50	56,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	6 200	2 250,78	36,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 271,72	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	5 413,03	135,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	3 280	5 107,03	155,7%
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	720	306,00	42,5%
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	15 326,73	510,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 000	4 435,04	147,8%
- zwrot kosztów postępowania sądowego;	0	4 498,67	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	10 891,69	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 940	2 939,32	100,0%
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	17 276,93	680,2%
- zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	2 540	16 584,32	652,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	692,61	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	640,00	32,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 146	1 145,67	100,0%
• Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 130	3 668,76	324,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	1 000	10 597,79	1059,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	1 000	748,33	74,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	9 894,46	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	650	669,90	103,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	650	650,00	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	19,90	-
• Dom Dziecka Nr 2	640	1 357,28	212,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	640	306,00	47,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 051,28	-
• Dom Dziecka nr 9	300	8 131,36	2710,5%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	300	183,00	61,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	7 948,36	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	306,36	153,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	563 321,49	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	66 680,89	-
- zwrot zaliczek komorniczych;		39 319,33	
- inne zwroty (klauzula wykonalności);		16 331,93	
- koszty sądowe.		11 029,63	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	63 957,92	-
• Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	20 571,41	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		19 346,84	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		1 224,57	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	16 832,10	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	14 065,64	-
- środki z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce,			
wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		12 549,64	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 516,00	
• Dom Dziecka Nr 1	0	7 790,86	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		7 214,00	
- pozostałe wpływy.		576,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	6 908,00	-
Wpłata z tytułu przekazania 45 pojazdów, stanowiących własność miasta, do stacji demontażu.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	0	6 850,81	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 543,81	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		307,00	
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	6 418,91	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu;		3 594,67	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 824,24	
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	0	3 343,31	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Dom Dziecka nr 16	0	2 891,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		2 643,24	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		248,00	
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	0	2 344,48	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	2 079,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza Kameralna Grupa Usamodzielnienia	0	1 669,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	1 489,74	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	886,50	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom Bezpieczny Dom"	0	338,71	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	0	182,00	-
Wpływy z różnych dochodów			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	173,61	-
Wpływy z różnych dochodów			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	0	80,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	0	48,00	-
Wpływy z różnych dochodów			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	0	47,00	-
Wpływy z różnych dochodów			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	0	40,00	-
Wpływy z różnych dochodów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat" Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa" Wpływy z różnych dochodów	0	38,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina" Wpływy z różnych dochodów	0	38,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa" Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom" Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki" Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino" Wpływy z różnych dochodów	0	34,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona" Wpływy z różnych dochodów	0	34,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni" Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek" Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza" Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka" Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna" Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej" Wpływy z różnych dochodów	0	21,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek" Wpływy z różnych dochodów	0	19,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom" Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Wpływy z różnych dochodów	0	1,30	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105 437 007	94 153 814,85	89,3%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.	105 419 333	94 109 654,74	89,3%
• ochrona przeciwpożarowa	12 485	19 888,98	159,3%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	4 400	5 591,60	127,1%
• nadzór budowlany	789	9 394,49	1190,7%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	8 947,81	-
• utrzymanie zieleni w mieście	0	337,23	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	81 037,63	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	81 037,63	-
Mandaty i kary pieniężne	12 000	591 974,20	4933,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	12 000	63 613,15	530,1%
• Biuro Geodezji i Katastru Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Urzędu, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.	0	518 500,00	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	8 264,75	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	996,30	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	600,00	-
Wpływy z różnych opłat	17 660 134	14 233 407,63	80,6%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	75 600	90 852,44	120,2%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	75 000	90 852,44	121,1%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	50 000	51 415,30	102,8%
- w rodzinach zastępczych.	25 000	39 437,14	157,7%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	17 584 534	14 142 555,19	80,4%
• Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	8 424 000	7 310 141,02	86,8%
• Zarząd Dróg Miejskich - opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie; - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 500 000 6 450 000 50 000	4 951 971,01 4 933 754,04 18 216,97	76,2% 76,5% 36,4%
• Biuro Rozwoju Gospodarczego 50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców.	2 200 000	1 533 750,00	69,7%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne; - opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne; - opłaty za wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców;	294 000 180 000 100 000 14 000	226 573,10 79 946,10 133 996,00 10 601,00	77,1% 44,4% 134,0% 75,7%
- opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m.	0	2 030,00	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.	100 000	35 900,00	35,9%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	31 000	58 907,86	190,0%
• Biuro Ochrony Środowiska Opłaty za wydawane karty wędkarskie.	31 000	22 375,00	72,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 534	1 858,00	52,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	1 848	1 040,00	56,3%
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	1 686	818,00	48,5%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Zwrot kosztów upomnień.	1 000	1 079,20	107,9%
Wpływy z usług	31 234 406	25 052 104,38	80,2%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>31 234 406</u>	<u>25 052 104,38</u>	<u>80,2%</u>
z tego:			
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	20 558 108	21 049 564,980	102,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 757 000	2 700 418,63	97,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 408 208	2 839 096,84	117,9%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 643 807,02	95,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 136 808,56	67,4%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 220	1 477 276,33	92,7%
• Centrum Alzheimer	1 529 700	1 650 463,57	107,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 498 726,43	99,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 500 000	1 353 668,41	90,2%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 058 136,88	77,9%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośnie	1 301 500	1 867 483,62	143,5%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 320 843,10	130,8%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	790 200	514 240,61	65,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 343 631,83	174,9%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	644 963,15	103,0%
- pozostałe	10 676 298	4 002 539,40	37,5%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 107 198	1 855 321,36	22,9%
Odpłatność za pobyt:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	6 002 198	1 665 453,29	27,7%
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	2 105 000	138 537,34	6,6%
- opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście".	0	51 330,73	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 200 000	1 984 769,41	90,2%
Partycypacja rodzin i przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	299 000	121 828,56	40,7%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	19 389,33	47,3%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	29 100	21 220,65	72,9%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	10,09	-
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 902 881	1 476 400 054,21	95,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	87,65%	88,64%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 290 902 881	1 301 271 209,00	100,8%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	254 000 000	175 128 845,21	68,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	286 446,55	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,02%	
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	185 923,42	-
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	100 523,13	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 445 840 013	1 439 827 516,12	99,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	45,06%	46,37%	
I. Subwencja ogólna	1 228 561 173	1 228 561 173,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	84,97%	85,33%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 002 051 139	1 002 051 139,00	100,0%
• Część równoważąca	225 838 430	225 838 430,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	671 604	671 604,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	202 182 250	196 065 076,21	97,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	13,98%	13,62%	
z tego:			
Zadania własne	22 423 814	22 381 690,00	99,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>22 423 814</u>	<u>22 381 690,00</u>	<u>99,8%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	22 262 703	22 220 803,00	99,8%
• dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;	78 960	78 960,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	65 600	65 376,00	99,7%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2020 roku;	14 071	14 071,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	2 480	2 480,00	100,0%
Zadania zlecone	168 977 823	166 287 851,70	98,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>168 977 823</u>	<u>166 287 851,70</u>	<u>98,4%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	109 339 777	108 850 592,34	99,6%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	14 657 647	14 050 462,59	95,9%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	10 990 767	10 865 259,94	98,9%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	10 318 198	9 283 304,50	90,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	6 400 204	6 259 115,51	97,8%
• nadzór budowlany;	5 592 487	5 592 286,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 275 246,78	98,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 877 765	1 861 726,45	99,1%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 741 997	1 741 996,42	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 357 980	1 266 360,76	93,3%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	707 474	707 474,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	666 972	649 850,00	97,4%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	657 513	548 085,98	83,4%
• pomoc dla repatriantów;	616 930	602 107,93	97,6%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	486 569	480 690,00	98,8%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	456 225	456 225,00	100,0%
• zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	402 892	402 857,36	100,0%
• kwalifikację wojskową;	161 824	161 820,39	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	161 650	161 650,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	67 452	66 694,55	98,9%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	4 000	2 844,45	71,1%
• zadania z zakresu spraw obronnych.	1 500	1 200,00	80,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 780 613	7 395 534,51	68,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>5 412 200</u>	<u>5 244 552,77</u>	<u>96,9%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	5 196 352,77	96,9%
• kwalifikację wojskową.	48 200	48 200,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>4 292 100</u>	<u>1 226 219,50</u>	<u>28,6%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 226 219,50	28,6%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 076 313</u>	<u>924 762,24</u>	<u>85,9%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 076 313	924 762,24	85,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	5 683 800	6 713 600,00	118,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,39%	0,47%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	5 583 100	6 305 300,00	112,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	100 700	408 300,00	405,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 412 790	8 487 666,91	90,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,65%	0,01	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 681 448	5 821 867,91	87,1%
• Wsparcie dla Mazowsza	3 361 297	3 200 226,92	95,2%
• Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	2 388 621	1 871 846,51	78,4%
• Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	776 229	605 977,23	78,1%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	110 999	112 003,13	100,9%
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	31 812	31 814,12	100,0%
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	12 490	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 430 293	2 430 290,34	100,0%
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	1 891 330	1 891 328,10	100,0%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	538 963	538 962,24	100,0%
Programy edukacyjne	264 938	187 180,07	70,7%
• Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	97 638	0,00	0,0%
• Wolność w nauczaniu 2	80 681	80 458,85	99,7%
• Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	75 464	75 396,71	99,9%
• Wolność w nauce	11 155	0,00	0,0%
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	0	31 324,51	-
Projekty Partnerskie i inne	36 111	48 328,59	133,8%
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	36 111	48 328,59	133,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 303 750	521 668,39	40,0%
Udział w dochodach ogółem	0,04%	0,02%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	3 938,72	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,76%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 938,72	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	2 750,00	-
• Sprzedaż samochodu służbowego.	0	612,30	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	0	576,42	-
• Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	0		
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0		
• Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	0		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 303 750	517 729,67	39,7%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,24%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 303 750	517 729,67	39,7%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Planowania Budżetowego	730 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	573 750	517 729,67	90,2%
Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej (SARS-CoV-2);	420 000	363 979,67	86,7%
Środki przeznaczone na sfinansowanie modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.	153 750	153 750,00	100,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	3 209 737 735	3 105 880 155,16	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 395 985 501	1 311 617 577,30	94,0%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 242 014 107	1 149 784 878,28	92,6%
z tego:	88,97%	87,66%	
DOCHODY WŁASNE	1 242 014 107	1 149 784 878,28	92,6%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	39 200 127	26 728 880,12	68,2%
	3,16%	2,32%	
II. Dochody z mienia	783 775 163	744 684 804,56	95,0%
	63,11%	64,77%	
III. Pozostałe dochody	419 038 817	378 371 193,60	90,3%
	33,74%	32,91%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	153 971 394	161 832 699,02	105,1%
z tego:	11,03%	12,34%	
DOCHODY WŁASNE	146 114 730	157 212 534,78	107,6%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	314 473,59	-
	0,00%	0,20%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 354 904,18	115,2%
	64,99%	69,56%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	51 161 570	47 543 157,01	92,9%
	35,01%	30,24%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 242 014 107	1 149 784 878,28	92,6%
Udział w dochodach ogółem	88,97%	87,66%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 242 014 107	1 149 784 878,28	92,6%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	39 200 127	26 728 880,12	68,2%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	3,16%	2,32%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	2 564 007	558 041,90	21,8%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	77 520,68	3,9%
Dzielnica Białoleka	300 000	234 746,16	78,2%
Dzielnica Bielany	0	4 462,71	-
Dzielnica Mokotów	0	5 547,05	-
Dzielnica Rembertów	0	8 325,30	-
Dzielnica Targówek	0	31 480,20	-
Dzielnica Ursus	50 000	19 617,38	39,2%
Dzielnica Ursynów	28 912	34 768,91	120,3%
Dzielnica Wawer	100 095	109 788,54	109,7%
Dzielnica Wesoła	40 000	3 655,50	9,1%
Dzielnica Wilanów	45 000	28 101,10	62,4%
Dzielnica Włochy	0	28,37	-
Renta planistyczna	5 829 583	584 463,42	10,0%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	30 000	400 021,00	1333,4%
Dzielnica Mokotów	100 000	916,56	0,9%
Dzielnica Rembertów	11 284	11 284,32	100,0%
Dzielnica Targówek	2 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	3 373 799	10 332,00	0,3%
Dzielnica Wawer	300 000	98 114,28	32,7%
Dzielnica Wilanów	12 500	25 539,86	204,3%
Dzielnica Żoliborz	0	38 255,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 806 537	25 586 374,80	83,1%
Dzielnica Bemowo	600 000	503 821,27	84,0%
Dzielnica Białoleka	2 000 000	1 743 383,78	87,2%
Dzielnica Bielany	1 293 000	601 562,35	46,5%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	2 084 221,67	91,8%
Dzielnica Ochota	850 000	801 829,58	94,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 700 000	1 739 868,83	102,3%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	1 410 142,48	176,3%
Dzielnica Rembertów	312 000	309 527,46	99,2%
Dzielnica Śródmieście	10 112 000	8 151 162,22	80,6%
Dzielnica Targówek	1 144 000	525 496,18	45,9%
Dzielnica Ursus	950 000	477 830,20	50,3%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	559 724,01	37,3%
Dzielnica Wawer	1 540 537	1 326 455,95	86,1%
Dzielnica Wesoła	275 000	317 044,91	115,3%
Dzielnica Wilanów	560 000	405 860,43	72,5%
Dzielnica Włochy	650 000	681 225,44	104,8%
Dzielnica Wola	3 400 000	3 481 629,23	102,4%
Dzielnica Żoliborz	850 000	465 588,81	54,8%
II. Dochody z mienia	783 775 163	744 684 804,56	95,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	63,11%	64,77%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 585 133	199 891 078,70	125,3%
z tego:			
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	70 000	1 342 788,04	1918,3%
Dzielnica Mokotów	50 000	17 342,95	34,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Praga-Południe	0	1 243 926,70	-
Dzielnica Śródmieście	0	-856,08	-
Dzielnica Targówek	0	1 946,25	-
Dzielnica Włochy	0	64 429,00	-
Dzielnica Wola	20 000	15 999,22	80,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	155 515 133	191 176 037,04	122,9%
Dzielnica Bemowo	4 986 620	3 582 948,08	71,9%
Dzielnica Białołęka	7 800 000	12 831 043,92	164,5%
Dzielnica Bielany	4 672 536	4 850 914,82	103,8%
Dzielnica Mokotów	30 755 755	37 429 991,34	121,7%
Dzielnica Ochota	16 197 322	16 603 407,25	102,5%
Dzielnica Praga-Południe	292 168	6 835 475,26	2339,6%
Dzielnica Praga-Północ	31 192	1 637 036,76	5248,3%
Dzielnica Rembertów	1 647 933	1 259 027,30	76,4%
Dzielnica Śródmieście	45 566 354	52 310 621,62	114,8%
Dzielnica Targówek	2 268 823	1 673 941,26	73,8%
Dzielnica Ursus	23 200	-1 255 571,11	-
Dzielnica Ursynów	3 679 095	-2 897 906,18	-
Dzielnica Wawer	1 500 000	1 330 069,64	88,7%
Dzielnica Wesoła	90 000	78 292,47	87,0%
Dzielnica Wilanów	2 191 280	2 040 131,40	93,1%
Dzielnica Włochy	4 000 000	3 949 077,49	98,7%
Dzielnica Wola	25 162 867	38 955 365,83	154,8%
Dzielnica Żoliborz	4 649 988	9 962 169,89	214,2%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 000 000	7 372 253,62	184,3%
Dzielnica Targówek	4 000 000	7 372 253,62	184,3%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 238 367	2 489 632,87	111,2%
Dzielnica Bemowo	200 000	57 543,47	28,8%
Dzielnica Białołęka	5 000	46 108,89	922,2%
Dzielnica Bielany	128 000	29 880,27	23,3%
Dzielnica Mokotów	715 792	591 176,97	82,6%
Dzielnica Ochota	0	1 000,00	-
Dzielnica Praga-Południe	129 000	278 277,10	215,7%
Dzielnica Rembertów	0	679,23	-
Dzielnica Śródmieście	0	431 326,50	-
Dzielnica Targówek	50 000	71 181,40	142,4%
Dzielnica Ursus	61 105	16 768,61	27,4%
Dzielnica Ursynów	110 469	109 638,60	99,2%
Dzielnica Wawer	13 380	13 379,21	100,0%
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	20 000	7 790,16	39,0%
Dzielnica Wola	683 368	756 011,02	110,6%
Dzielnica Żoliborz	117 399	74 017,04	63,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	621 951 663	542 304 092,99	87,2%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	224 423 095	219 566 022,68	97,8%
Dzielnica Bemowo	1 661 000	1 638 396,44	98,6%
Dzielnica Białołęka	2 070 000	2 290 514,07	110,7%
Dzielnica Bielany	17 200 000	17 007 024,74	98,9%
Dzielnica Mokotów	37 753 300	38 528 572,68	102,1%
Dzielnica Ochota	13 937 895	14 036 669,33	100,7%
Dzielnica Praga-Południe	23 000 000	17 820 952,01	77,5%
Dzielnica Praga-Północ	23 600 000	23 013 390,54	97,5%
Dzielnica Rembertów	635 000	653 457,36	102,9%
Dzielnica Śródmieście	41 700 000	41 695 867,02	100,0%
Dzielnica Targówek	10 200 000	10 842 186,23	106,3%
Dzielnica Ursus	2 500 000	1 986 848,14	79,5%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	2 049 133,88	117,1%
Dzielnica Wawer	3 900 000	3 946 284,39	101,2%
Dzielnica Wesoła	355 000	348 628,06	98,2%
Dzielnica Wilanów	110 900	99 857,10	90,0%
Dzielnica Włochy	4 300 000	4 436 939,57	103,2%
Dzielnica Wola	32 900 000	33 149 383,34	100,8%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	6 021 917,78	87,9%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	241 524 137	180 747 915,47	74,8%
Dzielnica Białołęka	265 000	282 379,31	106,6%
Dzielnica Bielany	6 690 000	5 597 194,84	83,7%
Dzielnica Mokotów	22 600 000	20 637 997,66	91,3%
Dzielnica Ochota	11 862 583	8 859 647,77	74,7%
Dzielnica Praga-Południe	12 000 000	10 573 375,90	88,1%
Dzielnica Praga-Północ	15 600 000	12 801 923,87	82,1%
Dzielnica Rembertów	90 000	130 921,45	145,5%
Dzielnica Śródmieście	135 780 000	91 476 149,38	67,4%
Dzielnica Targówek	2 304 900	1 998 145,46	86,7%
Dzielnica Ursus	400 000	367 933,02	92,0%
Dzielnica Ursynów	130 000	124 641,89	95,9%
Dzielnica Wawer	987 354	615 387,94	62,3%
Dzielnica Wesoła	15 000	13 140,29	87,6%
Dzielnica Wilanów	749 300	642 594,66	85,8%
Dzielnica Włochy	1 050 000	810 880,55	77,2%
Dzielnica Wola	27 500 000	22 701 108,21	82,5%
Dzielnica Żoliborz	3 500 000	3 114 493,27	89,0%
• wpływ z najmu garaży	11 060 878	10 631 472,37	96,1%
Dzielnica Bemowo	400 000	73 222,96	18,3%
Dzielnica Białołęka	121 000	136 195,66	112,6%
Dzielnica Bielany	720 000	694 898,57	96,5%
Dzielnica Mokotów	2 700 000	2 816 768,63	104,3%
Dzielnica Ochota	1 357 920	1 267 611,98	93,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	755 490,83	75,5%
Dzielnica Praga-Północ	780 000	830 814,47	106,5%
Dzielnica Rembertów	15 992	20 981,51	131,2%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	1 708 384,18	94,9%
Dzielnica Targówek	205 000	246 785,58	120,4%
Dzielnica Ursus	40 000	76 500,95	191,3%
Dzielnica Ursynów	150 000	191 061,57	127,4%
Dzielnica Wawer	20 000	9 817,34	49,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wesoła	5 196	2 904,59	55,9%
Dzielnica Wilanów	125 770	105 455,93	83,8%
Dzielnica Włochy	220 000	294 106,80	133,7%
Dzielnica Wola	700 000	651 536,26	93,1%
Dzielnica Żoliborz	700 000	748 934,56	107,0%
• wpływ z dzierżawy gruntów	117 768 439	100 313 764,71	85,2%
Dzielnica Bemowo	3 000 000	4 211 324,81	140,4%
Dzielnica Białołęka	19 220 020	12 928 989,62	67,3%
Dzielnica Bielany	6 070 000	5 370 030,95	88,5%
Dzielnica Mokotów	22 042 691	23 977 260,08	108,8%
Dzielnica Ochota	6 251 555	4 218 880,58	67,5%
Dzielnica Praga-Południe	10 900 000	9 055 219,89	83,1%
Dzielnica Praga-Północ	3 794 200	4 351 884,63	114,7%
Dzielnica Rembertów	740 008	702 392,28	94,9%
Dzielnica Śródmieście	6 330 000	5 880 598,97	92,9%
Dzielnica Targówek	6 300 000	6 398 644,25	101,6%
Dzielnica Ursus	2 500 000	2 419 359,90	96,8%
Dzielnica Ursynów	10 500 000	9 871 373,16	94,0%
Dzielnica Wawer	2 750 000	2 079 747,55	75,6%
Dzielnica Wesoła	450 000	383 446,33	85,2%
Dzielnica Wilanów	262 000	214 083,55	81,7%
Dzielnica Włochy	1 083 500	1 260 349,87	116,3%
Dzielnica Wola	13 474 465	5 354 381,69	39,7%
Dzielnica Żoliborz	2 100 000	1 635 796,60	77,9%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 442 915	1 364 887,05	94,6%
Dzielnica Białołęka	2 000	5 629,35	281,5%
Dzielnica Bielany	45 000	22 370,68	49,7%
Dzielnica Mokotów	144 300	138 057,43	95,7%
Dzielnica Ochota	66 615	72 035,48	108,1%
Dzielnica Praga-Południe	200 000	241 879,15	120,9%
Dzielnica Praga-Północ	60 000	77 031,80	128,4%
Dzielnica Śródmieście	230 000	231 747,67	100,8%
Dzielnica Targówek	100 000	54 711,44	54,7%
Dzielnica Wawer	55 000	47 757,16	86,8%
Dzielnica Włochy	40 000	21 722,99	54,3%
Dzielnica Wola	500 000	451 943,90	90,4%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	25 732 199	29 680 030,71	115,3%
Dzielnica Bemowo	477 000	320 790,14	67,3%
Dzielnica Białołęka	2 671 195	6 285 594,70	235,3%
Dzielnica Bielany	2 733 500	774 910,57	28,3%
Dzielnica Mokotów	887 017	828 095,79	93,4%
Dzielnica Ochota	2 115 553	5 220 425,99	246,8%
Dzielnica Praga-Południe	3 522 000	2 035 807,67	57,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 949 628	1 479 712,71	75,9%
Dzielnica Rembertów	324 000	435 039,58	134,3%
Dzielnica Śródmieście	900 000	775 236,87	86,1%
Dzielnica Targówek	944 000	980 121,89	103,8%
Dzielnica Ursus	500 000	186 020,61	37,2%
Dzielnica Ursynów	790 000	18 750,11	2,4%
Dzielnica Wawer	1 989 895	1 476 483,99	74,2%
Dzielnica Wesoła	271 438	66 883,68	24,6%
Dzielnica Wilanów	271 000	76 966,58	28,4%
Dzielnica Włochy	1 411 833	828 809,82	58,7%
Dzielnica Wola	3 864 140	7 807 643,81	202,1%
Dzielnica Żoliborz	110 000	82 736,20	75,2%
III. Pozostałe dochody	419 038 817	378 371 193,60	90,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	33,74%	32,91%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	248,00	-
Dzielnica Rembertów	0	224,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	2,00	-
Dzielnica Żoliborz	0	22,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	83 508	180 797,24	216,5%
Dzielnica Bemowo	0	2 996,94	-
Dzielnica Białołęka	0	6 711,53	-
Dzielnica Bielany	4 000	5 646,69	141,2%
Dzielnica Mokotów	0	14 077,19	-
Dzielnica Ochota	10 000	1 397,11	14,0%
Dzielnica Praga-Południe	0	4 819,50	-
Dzielnica Praga-Północ	0	8 456,62	-
Dzielnica Rembertów	0	785,88	-
Dzielnica Śródmieście	30 000	70 484,88	234,9%
Dzielnica Targówek	0	230,57	-
Dzielnica Ursus	1 000	802,76	80,3%
Dzielnica Ursynów	0	3 389,67	-
Dzielnica Wawer	18 508	33 003,99	178,3%
Dzielnica Wesoła	2 000	1 346,29	67,3%
Dzielnica Wilanów	15 000	5 402,05	36,0%
Dzielnica Włochy	3 000	872,04	29,1%
Dzielnica Wola	0	16 047,34	-
Dzielnica Żoliborz	0	4 326,19	-
Pozostałe odsetki	22 986 419	22 488 777,80	97,8%
Dzielnica Bemowo	150 000	999 072,45	666,0%
Dzielnica Białołęka	51 005	1 093 057,22	2143,0%
Dzielnica Bielany	1 753 000	1 187 543,12	67,7%
Dzielnica Mokotów	3 871 000	4 121 768,60	106,5%
Dzielnica Ochota	973 153	2 186 834,36	224,7%
Dzielnica Praga-Południe	1 003 000	946 783,92	94,4%
Dzielnica Praga-Północ	1 820 000	2 080 227,32	114,3%
Dzielnica Rembertów	120 000	135 415,99	112,8%
Dzielnica Śródmieście	5 160 000	1 992 804,71	38,6%
Dzielnica Targówek	1 628 000	579 264,25	35,6%
Dzielnica Ursus	200 000	67 127,27	33,6%
Dzielnica Ursynów	1 903 724	5 224 600,11	274,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wawer	85 474	60 158,67	70,4%
Dzielnica Wesoła	404 477	8 613,74	2,1%
Dzielnica Wilanów	21 000	6 976,54	33,2%
Dzielnica Włochy	100 635	247 345,83	245,6%
Dzielnica Wola	3 425 000	1 140 951,69	33,3%
Dzielnica Żoliborz	316 951	410 232,01	129,4%
Wpływy z różnych dochodów	61 256 084	57 855 446,79	94,4%
Dzielnica Bemowo	459 000	277 188,18	60,4%
Dzielnica Białoleka	172 500	471 294,70	273,2%
Dzielnica Bielany	1 561 700	1 192 073,91	76,3%
Dzielnica Mokotów	9 549 767	12 251 735,83	128,3%
Dzielnica Ochota	6 747 295	4 320 971,96	64,0%
Dzielnica Praga-Południe	6 722 800	4 973 379,87	74,0%
Dzielnica Praga-Północ	606 131	1 428 008,06	235,6%
Dzielnica Rembertów	60 077	110 509,65	183,9%
Dzielnica Śródmieście	8 740 000	6 949 297,88	79,5%
Dzielnica Targówek	2 560 300	1 464 129,00	57,2%
Dzielnica Ursus	346 186	185 318,78	53,5%
Dzielnica Ursynów	13 375 382	14 502 670,79	108,4%
Dzielnica Wawer	974 838	921 279,83	94,5%
Dzielnica Wesoła	72 000	158 500,80	220,1%
Dzielnica Wilanów	19 530	145 304,79	744,0%
Dzielnica Włochy	317 251	316 871,56	99,9%
Dzielnica Wola	8 103 077	6 980 919,61	86,2%
Dzielnica Żoliborz	868 250	1 205 991,59	138,9%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	86 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga-Południe	86 000	0,00	0,0%
Zwroty dotacji	2 669 140	2 382 789,27	89,3%
Dzielnica Bemowo	0	30 000,44	-
Dzielnica Bielany	0	607 496,53	-
Dzielnica Rembertów	55 000	55 322,91	100,6%
Dzielnica Śródmieście	2 000 000	816 804,73	40,8%
Dzielnica Ursus	0	9 534,45	-
Dzielnica Ursynów	570 324	575 172,20	100,9%
Dzielnica Wawer	37 000	37 000,00	100,0%
Dzielnica Wola	0	196 354,50	-
Dzielnica Żoliborz	6 816	55 103,51	808,4%
Wpływy do wyjaśnienia	0	3 036 596,14	-
Dzielnica Bielany	0	-1 658,64	-
Dzielnica Mokotów	0	15 740,49	-
Dzielnica Praga-Południe	0	240 805,40	-
Dzielnica Praga-Północ	0	1 348,11	-
Dzielnica Rembertów	0	209,49	-
Dzielnica Śródmieście	0	1 999 282,62	-
Dzielnica Targówek	0	2 975,90	-
Dzielnica Ursynów	0	-12 520,81	-
Dzielnica Wawer	0	17 215,25	-
Dzielnica Wilanów	0	30 228,71	-
Dzielnica Żoliborz	0	742 969,62	-
Mandaty i kary pieniężne	2 452 599	3 802 525,18	155,0%
Dzielnica Bemowo	0	70 712,55	-
Dzielnica Białoleka	0	22 319,60	-
Dzielnica Bielany	10 000	3 429,99	34,3%
Dzielnica Mokotów	232 219	921 282,04	396,7%
Dzielnica Ochota	0	54 900,13	-
Dzielnica Praga-Południe	100 000	134 407,67	134,4%
Dzielnica Praga-Północ	0	49 316,70	-
Dzielnica Rembertów	0	1 794,04	-
Dzielnica Śródmieście	200 000	414 995,22	207,5%
Dzielnica Targówek	0	24 812,32	-
Dzielnica Ursus	92 728	104 950,24	113,2%
Dzielnica Ursynów	144 614	107 321,80	74,2%
Dzielnica Wawer	12 135	20 493,86	168,9%
Dzielnica Wesoła	222 989	25 134,55	11,3%
Dzielnica Wilanów	688 000	718 103,23	104,4%
Dzielnica Włochy	136 800	203 225,23	148,6%
Dzielnica Wola	605 000	869 545,14	143,7%
Dzielnica Żoliborz	8 114	55 780,87	687,5%
Wpływy z różnych opłat	9 892 827	5 220 919,89	52,8%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 874 027	5 210 504,47	52,8%
Dzielnica Bemowo	50 000	10 613,92	21,2%
Dzielnica Białoleka	408 000	80 478,03	19,7%
Dzielnica Bielany	241 000	183 926,10	76,3%
Dzielnica Mokotów	1 135 000	-444 628,53	-
Dzielnica Ochota	279 973	253 850,37	90,7%
Dzielnica Praga-Południe	300 700	76 980,20	25,6%
Dzielnica Praga-Północ	600 116	382 228,64	63,7%
Dzielnica Rembertów	38 950	-6 541,20	-
Dzielnica Śródmieście	4 260 200	3 443 126,79	80,8%
Dzielnica Targówek	1 363 400	732 183,65	52,9%
Dzielnica Ursus	10 000	2 990,42	29,9%
Dzielnica Ursynów	88 350	4 339,91	4,9%
Dzielnica Wawer	129 907	99 756,08	76,8%
Dzielnica Wesoła	5 500	1 836,21	33,4%
Dzielnica Wilanów	2 910	3 518,00	120,9%
Dzielnica Włochy	23 021	18 189,22	79,0%
Dzielnica Wola	917 000	346 805,83	37,8%
Dzielnica Żoliborz	0	20 850,83	-
• opłaty za przedszkole	0	780,41	-
Dzielnica Targówek	0	345,87	-
Dzielnica Wilanów	0	7,20	-
Dzielnica Włochy	0	177,00	-
Dzielnica Wola	0	250,34	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	18 800	9 635,01	51,3%
Dzielnica Wesoła	6 400	2 694,36	42,1%
Dzielnica Wilanów	12 400	6 926,65	55,9%
Dzielnica Wola	0	14,00	-
Wpływy z usług	309 844 551	273 869 750,94	88,4%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	278 401 832	253 949 379,08	91,2%
Dzielnica Bemowo	1 353 000	1 067 707,09	78,9%
Dzielnica Białoleka	2 151 000	2 178 322,81	101,3%
Dzielnica Bielany	25 889 800	21 892 279,33	84,6%
Dzielnica Mokotów	38 440 700	37 905 613,62	98,6%
Dzielnica Ochota	19 528 342	16 421 951,80	84,1%
Dzielnica Praga-Południe	30 197 400	31 711 398,76	105,0%
Dzielnica Praga-Północ	26 987 800	25 096 463,01	93,0%
Dzielnica Rembertów	375 000	489 262,07	130,5%
Dzielnica Śródmieście	67 277 800	52 414 806,08	77,9%
Dzielnica Targówek	11 561 000	10 279 237,39	88,9%
Dzielnica Ursus	2 283 000	2 125 172,78	93,1%
Dzielnica Ursynów	1 600 000	1 278 322,79	79,9%
Dzielnica Wawer	2 337 000	2 975 188,53	127,3%
Dzielnica Wesoła	172 000	133 428,65	77,6%
Dzielnica Wilanów	663 690	661 444,72	99,7%
Dzielnica Włochy	2 999 000	3 355 618,63	111,9%
Dzielnica Wola	39 585 300	38 629 558,93	97,6%
Dzielnica Żoliborz	5 000 000	5 333 602,09	106,7%
• wpływy z usług - pozostałe	31 442 719	19 920 371,86	63,4%
Dzielnica Bemowo	250 000	357 404,11	143,0%
Dzielnica Białoleka	2 134 995	1 518 848,11	71,1%
Dzielnica Bielany	4 239 000	2 980 832,62	70,3%
Dzielnica Mokotów	1 463 000	1 459 483,69	98,4%
Dzielnica Ochota	3 510 928	1 100 766,30	31,4%
Dzielnica Praga-Południe	7 883 500	3 520 523,49	44,7%
Dzielnica Praga-Północ	2 268 296	1 253 933,37	55,3%
Dzielnica Rembertów	56 335	84 092,83	149,3%
Dzielnica Śródmieście	690 000	713 224,37	103,4%
Dzielnica Targówek	300 500	489 813,52	163,0%
Dzielnica Ursus	134 615	215 428,75	160,0%
Dzielnica Ursynów	340 800	415 768,45	122,0%
Dzielnica Wawer	3 205 250	2 073 297,20	64,7%
Dzielnica Wesoła	18 000	45 030,84	250,2%
Dzielnica Wilanów	50 000	112 597,24	225,2%
Dzielnica Włochy	1 358 500	895 762,62	65,9%
Dzielnica Wola	3 075 000	2 259 279,31	73,5%
Dzielnica Żoliborz	444 000	424 285,04	95,6%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	482 875	832 192,69	172,3%
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	482 875	832 192,69	172,3%
Dzielnica Targówek	178 640	178 640,80	100,0%
Dzielnica Ursus	0	349 316,76	-
Dzielnica Ursynów	304 235	304 235,13	100,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	9 284 814	8 701 149,66	93,7%
Dzielnica Bemowo	1 483 869	1 097 675,65	74,0%
Dzielnica Białoleka	0	125 698,61	-
Dzielnica Bielany	107 000	74 560,83	69,7%
Dzielnica Mokotów	443 917	412 104,71	92,8%
Dzielnica Ochota	599 007	710 184,16	118,6%
Dzielnica Praga-Południe	207 200	312 746,71	150,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 314 000	1 615 429,29	122,9%
Dzielnica Rembertów	16 700	12 566,26	75,2%
Dzielnica Śródmieście	2 150 000	1 933 058,84	89,9%
Dzielnica Targówek	392 900	238 566,02	60,7%
Dzielnica Ursus	599 637	574 855,94	95,9%
Dzielnica Ursynów	225 078	147 454,09	65,5%
Dzielnica Wawer	430 846	365 962,09	84,9%
Dzielnica Wesoła	155 000	19 798,59	12,8%
Dzielnica Wilanów	400 000	43 885,15	11,0%
Dzielnica Włochy	59 660	69 652,99	116,7%
Dzielnica Wola	700 000	858 271,11	122,6%
Dzielnica Żoliborz	0	88 678,62	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	153 971 394	161 832 699,02	105,1%
Udział w dochodach ogółem	11,03%	12,34%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	146 114 730	157 212 534,78	107,6%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	94,90%	97,15%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	314 473,59	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,20%	
z tego:			
Dzielnica Białoleka	0	85 167,65	-
Dzielnica Bielany	0	2 461,13	-
Dzielnica Praga-Północ	0	443,90	-
Dzielnica Rembertów	0	7 528,45	-
Dzielnica Ursus	0	44 787,30	-
Dzielnica Wawer	0	5 351,47	-
Dzielnica Wesoła	0	1 470,94	-
Dzielnica Wilanów	0	161 909,42	-
Dzielnica Włochy	0	777,72	-
Dzielnica Żoliborz	0	4 575,61	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	94 953 160	109 354 904,18	115,2%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	64,99%	69,56%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 711 219	3 247 023,09	119,8%
Dzielnica Bemowo	10 000	14 924,75	149,2%
Dzielnica Białoleka	597 163	558 277,24	93,5%
Dzielnica Bielany	100 000	120 567,82	120,6%
Dzielnica Mokotów	340 000	672 830,52	197,9%
Dzielnica Ochota	19 000	20 519,16	108,0%
Dzielnica Praga-Południe	600 000	460 978,49	76,8%
Dzielnica Praga-Północ	207 000	214 523,24	103,6%
Dzielnica Rembertów	60 637	59 078,86	97,4%
Dzielnica Śródmieście	100 000	-3 214,83	-
Dzielnica Targówek	63 937	64 150,89	100,3%
Dzielnica Ursus	0	21 407,55	-
Dzielnica Ursynów	138 000	162 772,09	118,0%
Dzielnica Wawer	171 055	147 416,21	86,2%
Dzielnica Wesoła	1 000	8 201,81	820,2%
Dzielnica Wilanów	5 427	695,10	12,8%
Dzielnica Włochy	68 000	66 837,40	98,3%
Dzielnica Wola	0	206 532,50	-
Dzielnica Żoliborz	230 000	450 524,29	195,9%
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 561 493	54 486 251,78	221,8%
Dzielnica Bemowo	470 000	2 276 783,28	484,4%
Dzielnica Białoleka	190 844	346 769,29	181,7%
Dzielnica Bielany	500 000	2 669 102,80	533,8%
Dzielnica Mokotów	8 700 000	12 709 561,76	146,1%
Dzielnica Ochota	290 000	3 066 316,46	1057,4%
Dzielnica Praga-Południe	2 000 000	5 436 867,46	271,8%
Dzielnica Praga-Północ	300 000	787 715,99	262,6%
Dzielnica Rembertów	3 310	1 022,83	30,9%
Dzielnica Śródmieście	7 000 000	7 287 101,82	104,1%
Dzielnica Targówek	1 339 537	1 088 037,00	81,2%
Dzielnica Ursus	106 000	444 887,86	419,7%
Dzielnica Ursynów	457 000	7 877 027,37	1723,6%
Dzielnica Wawer	28 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	5 000	369,74	7,4%
Dzielnica Wilanów	51 802	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	50 000	126 021,51	252,0%
Dzielnica Wola	2 000 000	7 043 528,42	352,2%
Dzielnica Żoliborz	1 070 000	3 325 138,19	310,8%
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	67 680 448	51 621 629,31	76,3%
Dzielnica Bemowo	4 456 644	1 248 326,64	28,0%
Dzielnica Białoleka	0	-62 365,42	-
Dzielnica Bielany	2 600 000	3 412 480,06	131,2%
Dzielnica Mokotów	16 305 715	18 958 875,51	116,3%
Dzielnica Ochota	2 800 000	1 335 118,79	47,7%
Dzielnica Praga-Południe	10 000 000	3 714 943,65	37,1%
Dzielnica Praga-Północ	10 000	90 975,58	909,8%
Dzielnica Rembertów	0	8 595,61	-
Dzielnica Śródmieście	13 000 000	5 780 319,03	44,5%
Dzielnica Targówek	1 936 877	3 125 293,70	161,4%
Dzielnica Ursus	152 000	649 820,14	427,5%
Dzielnica Ursynów	3 500 000	9 453 000,87	270,1%
Dzielnica Wawer	786 000	357 219,52	45,4%
Dzielnica Wesoła	5 000	5 694,72	113,9%
Dzielnica Wilanów	152 232	80 769,87	53,1%
Dzielnica Włochy	50 000	241 070,50	482,1%
Dzielnica Wola	10 116 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	1 809 980	3 221 490,54	178,0%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	51 161 570	47 543 157,01	92,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	35,01%	30,24%	
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 674 960	17 459 420,24	80,6%
Dzielnica Białoleka	0	332 044,72	-
Dzielnica Bielany	2 900 960	3 388 764,88	116,8%
Dzielnica Praga-Południe	11 906 750	11 906 750,00	100,0%
Dzielnica Rembertów	626 200	626 200,00	100,0%
Dzielnica Targówek	464 600	477 500,00	102,8%
Dzielnica Ursynów	14 300	14 300,00	100,0%
Dzielnica Wawer	462 150	529 629,67	114,6%
Dzielnica Wesoła	0	56 910,57	-
Dzielnica Włochy	0	60 720,40	-
Dzielnica Wola	0	66 600,00	-
Dzielnica Żoliborz	5 300 000	0,00	0,0%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700	751 277,62	92,6%
Dzielnica Praga-Północ	4 300	4 346,37	101,1%
Dzielnica Śródmieście	0	724 973,20	-
Dzielnica Ursus	0	4 919,77	-
Dzielnica Żoliborz	807 400	17 038,28	2,1%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	6 539 000	8 085 547,98	123,7%
Dzielnica Bielany	233 000	109 359,03	46,9%
Dzielnica Mokotów	0	670 843,69	-
Dzielnica Ochota	790 000	791 889,92	100,2%
Dzielnica Praga-Południe	0	23 198,84	-
Dzielnica Praga-Północ	16 000	16 452,43	102,8%
Dzielnica Śródmieście	5 500 000	6 331 019,53	115,1%
Dzielnica Wola	0	142 784,54	-
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 864 426	20 769 872,84	95,0%
Dzielnica Bemowo	0	50 560,00	-
Dzielnica Mokotów	3 990 000	3 990 000,00	100,0%
Dzielnica Praga-Południe	7 436 926	6 275 612,20	84,4%
Dzielnica Praga-Północ	7 660 000	7 660 000,00	100,0%
Dzielnica Włochy	0	16 200,64	-
Dzielnica Żoliborz	2 777 500	2 777 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	271 484	477 038,33	175,7%
Dzielnica Ursynów	151 895	151 895,08	100,0%
Dzielnica Wawer	119 589	119 588,90	100,0%
Dzielnica Wesoła	0	4 764,42	-
Dzielnica Wilanów	0	200 789,93	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	5,10%	2,85%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 856 664	4 620 164,24	58,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	125 715	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	879 016	449 800,90	51,2%
Dzielnica Bielany	270 600	270 600,00	100,0%
Dzielnica Mokotów	1 743 146	1 742 446,00	100,0%
Dzielnica Ursus	747 605	738 826,00	98,8%
Dzielnica Ursynów	2 672 884	793,94	0,0%
Dzielnica Włochy	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	1 395 985 501	1 311 617 577,30	94,0%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 367 949 377	3 155 127 481,71	93,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 956 970 673	2 768 389 725,33	93,6%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 790 006 796	2 619 788 920,93	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	549 616 863	511 545 034,87	93,1%
Miejskie Zakłady Autobusowe	811 340 712	791 917 382,04	97,6%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	249 236 612	244 022 209,10	97,9%
Szybka Kolej Miejska	175 737 400	170 244 946,73	96,9%
Tramwaje Warszawskie	814 780 844	715 776 229,79	87,8%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	189 294 365	186 283 118,40	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	154 114 677	138 532 213,04	89,9%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 495 806	109 099 536,51	94,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	115 495 806	109 099 536,51	94,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	743,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 341 161	85 631 119,57	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 780 000	65 344 960,87	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000	5 018 558,49	98,4%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	2 902 975	2 577 479,44	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	14 558 186	12 690 120,77	87,2%
inne wydatki:	25 943 488	23 304 933,16	89,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 957 191	5 859 064,50	98,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	6 390 736	5 741 861,22	89,8%
- usługi eksploatacyjne		2 013 594,04	
- czynsz i ochrona mienia		1 271 589,34	
- obsługa prawna i doradztwo		686 237,22	
- nadzór nad programami komputerowymi i rozwój systemów informatycznych		649 783,67	
- utrzymanie czystości		299 865,00	
- łączność i informatyka		150 215,14	
- transport obcy związany z utrzymaniem ZTM		55 005,15	
- obsługa inwestycji		47 758,02	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 722 900	3 578 423,99	96,1%
Różne opłaty i składki	2 548 527	2 285 838,61	89,7%
w tym m.in. rozliczenie roszczeń podwykonawców Astaldd - budowa II linii metra			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 225	1 209 074,00	97,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 848	997 847,15	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 874 731	975 665,05	52,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	887 000	878 964,47	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	710 000	681 518,13	96,0%
Zakup energii	762 952	503 589,20	66,0%
Szkolenia pracowników	195 700	170 347,40	87,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	150 000	98 416,52	65,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	209 821	89 274,25	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000	69 059,65	97,3%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	51 889,53	86,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	51 626	38 766,98	75,1%
Podatek od nieruchomości	37 000	31 949,52	86,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 001	29 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 050	6 227,88	41,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	19 910	4 119,11	20,7%
Wykonanie tłumaczeń	10 520	3 496,00	33,2%
Nagrody konkursowe	600	540,00	90,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Różnice kursowe	1 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE, pn:	211 157	163 483,78	77,4%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		86 450,01	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		77 033,77	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 104 293	10 888 503,96	63,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	17 104 293	10 888 503,96	63,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	5 084 790	4 761 251,81	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	4 630 992	3 518 295,78	76,0%
- usługi dotyczące kontroli biletów		1 626 275,74	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		828 735,91	
- usługi związane z obsługą pasażerów		580 693,41	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.		410 145,06	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		72 445,66	
Podatek od towarów i usług VAT	6 837 982	2 180 100,07	31,9%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	412 510	329 853,28	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby systemu biletowego i sprzedaży biletów	138 019	99 003,02	71,7%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 514 578	18 544 172,57	86,2%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	9 302 373	7 644 531,34	82,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	3 802 438	3 668 362,05	96,5%
- remont i konserwacja infrastruktury metra		3 548 594,55	
- konserwacja i naprawa samochodów		119 767,50	
Zakup usług pozostałych	2 630 972	2 315 883,36	88,0%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej		1 413 348,72	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.		303 353,22	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)		282 368,53	
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.		281 517,34	
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej		17 500,00	
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych		17 403,31	
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru		392,24	
Podatek od towarów i usług VAT	1 287 099	635 196,64	49,4%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	452 600	263 133,06	58,1%
Zakup materiałów i wyposażenia związanych m.in. z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	257 627	215 562,53	83,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 000	165 000,00	92,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE	692 637	381 393,70	55,1%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"		314 880,00	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”		66 513,70	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	12 212 205	10 899 641,23	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	11 225 122	10 412 292,93	92,8%
Zakup stojaków rowerowych, dużych samoobsługowych stacji napraw i rowerów	317 130	268 483,50	84,7%
Serwis stacji naprawy rowerów i hulajnóg, rowerów miejskich oraz towarowych	155 226	153 612,25	99,0%
Projekty zgłoszone przez mieszkańców	514 727	65 252,55	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	11 619 700	9 773 835,86	84,1%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	11 619 700	9 773 835,86	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	6 130 020	5 675 010,76	92,6%
- pętle autobusowe		4 264 438,81	
- urządzenia przystankowe		1 410 571,95	
- w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników		599 034,30	
Zakup usług pozostałych	2 503 535	1 847 407,32	73,8%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.		1 509 797,71	
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych		177 100,00	
- utrzymanie pętli		160 509,61	
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby infrastruktury przystankowej (m.in. kasety, słupki, ławki)	1 732 520	1 685 048,93	97,3%
Podatek od towarów i usług VAT	995 564	347 072,63	34,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 097	206 096,22	87,3%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	21 964	13 200,00	60,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 229 500	294 755,50	24,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 229 500	294 755,50	24,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Studium obsługi transportowej rejonu Miasta-Ogrodu Sadyba		99 630,00	
Opracowanie danych o podróżach (przemieszczeniach) użytkowników kart SIM operatora telefonii komórkowej dla potrzeb analiz ruchu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy		91 020,00	
Warszawskie Badanie Ruchu prace przygotowawcze i nadzór		40 405,50	
Forum ekspertów transportu publicznego		31 980,00	
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wyzwań w warszawskim systemie transportu związanych z pandemią COVID-19, w tym przede wszystkim w obszarze ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego		17 000,00	
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy - pomiary automatyczne ruchu na Placu Zbawiciela		14 720,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	410 978 704	386 737 756,38	94,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	121 615 909	116 896 570,40	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	121 615 909	116 896 570,40	96,1%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dvsonent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	121 577 348	116 896 570,40	96,1%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	790,7		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	76 466 437	75 208 552,04	98,4%
- utrzymanie dróg		52 842 966,09	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		7 459 128,06	
- oznakowanie poziome		4 545 521,23	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		4 319 823,55	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		2 582 318,40	
- pomiary ruchu		1 185 319,35	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu		843 452,01	
- odśnieżanie dróg rowerowych		381 283,20	
- gospodarka zielenią w pasie drogi		353 235,69	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową		302 532,41	
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu		179 889,50	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		107 960,45	
- inne (wypisy i wynisy z ewidencji gruntów, podkłady geodezyjne, system identyfikatorów)		76 295,82	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		28 826,28	
Zakup usług remontowych	31 930 157	31 203 111,08	97,7%
- frezowanie i nakładki		19 924 401,25	
- remont ulicy Francuskiej i usuwanie barier pieszo rowerowych		1 341 334,57	
- usuwanie barier architektonicznych		1 900 000,00	
- remont nawierzchni chodników		7 256 177,60	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		685 944,84	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		67 396,98	
- nadzory inwestorskie		27 855,84	
Zakup energii	607 500	333 543,98	54,9%
- do przepompowni		326 921,75	
- do punktów informacyjnych		6 622,23	
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 939 731	2 227 888,65	75,8%
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	60 000	53 625,48	89,4%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	9 573 523	7 869 849,17	82,2%
<u>Dvsonent 2:</u> Biuro Infrastruktury	38 561	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	36 267 957	35 294 670,38	97,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dvsonent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	36 267 957	35 294 670,38	97,3%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	74		
tunele (szt.)	35		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	25 256 957	24 931 262,74	98,7%
- utrzymanie mostów		16 344 882,59	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych		5 287 628,61	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		1 869 446,93	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów		1 415 848,22	
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście)		13 456,39	
Zakup usług remontowych	9 311 600	9 311 598,70	100,0%
- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych		9 229 434,70	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		82 164,00	
Zakup energii	677 000	643 177,93	95,0%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	979 233	369 289,50	37,7%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	43 167	39 341,51	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	41 961 043	41 167 828,49	98,1%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	41 961 043	41 167 828,49	98,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dvsonent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	41 961 043	41 167 828,49	98,1%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	849		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	33 561 043	32 978 827,52	98,3%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		15 289 219,80	
- remonty i konserwacja sygnalizacji		17 141 403,60	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		232 162,32	
- przesył danych dla monitoringu sygnalizacji		168 265,02	
- fotoradary		113 521,28	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		34 255,50	
Zakup energii	8 300 000	8 189 000,97	98,7%
- sygnalizatory		7 817 401,16	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		371 599,81	
Obsługa geodezyjna	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	67 178 653	67 009 099,84	99,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	896 210	883 073,09	98,5%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	896 210	883 073,09	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	703 996	690 859,57	98,1%
Oplaty za energię elektryczną	192 214	192 213,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 282 443	66 126 026,75	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	66 282 443	66 126 026,75	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	45 700 785	45 688 998,49	100,0%
Zakup usług remontowych	16 357 699	16 274 058,70	99,5%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		14 635 381,88	
- konserwacja dekoracji świetlnej		1 638 676,82	
Zakup usług pozostałych	4 062 612	4 062 610,48	100,0%
- najem dekoracji świetlnej		3 690 013,00	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej		147 600,00	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		124 845,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		100 152,48	
Ekspertyzy i analizy	1 347	1 346,08	99,9%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	160 000	99 013,00	61,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	934 380	400 100,50	42,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	681 000	146 720,50	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Warszawski Raport rowerowy 2019		51 807,60	
Audyty miejsc wypadków na drogach publicznych m.st. Warszawy, które miały miejsce w 2019r.		46 899,90	
Organizacja wystawy "Bezpieczni w Warszawie"		23 370,00	
Audyt BRD przebudowy ul. Powązkowskiej od ul. Burakowskiej do ul. Tatarskiej i na Pl. Krasińskich od ul. Świętojskiej do ul. Długiej i na ul. Miodowej		20 787,00	
Projekt graficzny, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych		2 256,00	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		1 600,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	253 380	253 380,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w trakcie modernizacji linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.	143 787	143 787,00	100,0%
Analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2021-2023 przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.	109 593	109 593,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	105 567 374	93 384 991,27	88,5%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	89 601 204	78 796 513,99	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	496,2		
wynagrodzenia i pochodne:	65 083 040	58 997 946,75	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 201 512	45 844 533,38	91,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631 004	3 515 690,02	96,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	694 618	424 734,50	61,1%
- pochodne od wynagrodzeń	10 555 906	9 212 988,85	87,3%
inne wydatki:	24 348 445	19 747 474,34	81,1%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	12 104 353	10 260 198,67	84,8%
- opłaty pocztowe		3 167 447,68	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- komputeryzacja		3 050 043,51	
- dozór mienia		1 356 565,57	
- obsługa prawna		1 104 150,32	
- sprzętanie		535 478,42	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000	1 790 688,89	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 531 993	1 728 952,61	68,3%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 151 000	872 866,39	75,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 296 987	838 836,18	64,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 000	820 862,70	97,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	634 380,08	90,6%
Zakup energii	610 000	545 732,41	89,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	545 000	536 041,00	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	480 000	455 965,54	95,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, umundurowanie Pogotowia Drogowego i SPPN)	513 000	397 097,79	77,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	196 029,73	89,1%
Podatek od nieruchomości	220 000	194 201,00	88,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	293 289	164 939,47	56,2%
Szkolenia pracowników	290 000	157 494,91	54,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200 300	84 036,47	42,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000	22 674,22	23,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	25 000	13 239,72	53,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	9 661,64	9,7%
Pozostałe odsetki	150 000	7 228,48	4,8%
Różne opłaty i składki	10 000	4 960,00	49,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	4 878,20	4,9%
Zasądzone renty	3 216	3 216,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	1 870,96	18,7%
Wykonanie tłumaczeń	14 791	905,28	6,1%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	516	516,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	169 719	51 092,90	30,1%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	15 966 170	14 588 477,28	91,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	72,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 431 000	10 022 766,35	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173 000	7 894 066,08	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	608 000	607 894,54	100,0%
	1 650 000	1 520 805,73	92,2%
inne wydatki:	5 535 170	4 565 710,93	82,5%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 542 810	2 542 809,62	100,0%
- odszkodowanie za poniesione koszty w wydłużonym o 10 miesięcy okresie realizacji kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa TMP zad. 1 etap I od węzła z Pułkową do węzła z Modlińską”.		1 752 793,79	
- odszkodowanie za poniesione koszty w przedłużonym czasie realizacji kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Ghandi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowicka”.		790 015,83	
Zakup usług pozostałych	1 169 300	539 961,22	46,2%
dozór mienia, obsługa prawna, komputeryzacja, opłaty pocztowe			
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń	591 000	428 783,41	72,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	378 000	359 083,01	95,0%
Zakup energii	258 000	232 559,42	90,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	119 566,44	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	112 985,00	94,2%
Pozostałe odsetki	63 360	63 359,89	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	61 161,75	51,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	29 200	23 903,46	81,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	22 450,00	48,8%
Szkolenia pracowników	30 000	22 360,00	74,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	14 141,42	91,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	13 987,29	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 178,00	59,8%
Różne opłaty i składki	2 000	1 391,00	69,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000	30,00	3,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	37 453 388	32 584 495,50	87,0%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich			
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	19 471 490	16 999 985,51	87,3%
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	16 146 325	15 822 596,59	98,0%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		15 173 654,64	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		197 974,08	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		177 333,23	
- płatności mobilne		120 415,64	
- opracowanie koncepcji kreatywnej e-kontrola		94 179,00	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		59 040,00	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	318 849,82	92,3%
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	1 972 428	121 770,00	6,2%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	357 300	290 384,45	81,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	649 987	446 384,65	68,7%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	17 981 898	15 584 509,99	86,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	6 169 430	5 547 119,45	89,9%
- sprzątanie		3 459 585,09	
- ochrona obiektów		1 687 210,86	
- inne usługi		400 323,50	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 333 392	5 089 395,61	95,4%
Zakup energii	2 184 661	1 695 786,57	77,6%
Podatek od towarów i usług VAT	1 412 184	749 166,87	53,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954 000	649 945,47	68,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	647 704	628 721,14	97,1%
Podatek od nieruchomości	580 000	573 780,48	98,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	476 264	476 262,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 385	78 789,49	63,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	64 620	64 620,00	100,0%
Ubezpieczenie majątku	22 580	18 244,98	80,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	189 517 737	116 500 635,71	61,5%
Rewitalizacja - program 1	631 800	33 003,10	5,2%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	631 800	33 003,10	5,2%
<i>Cel:</i> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020, poz.802 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	27 461 030	11 703 551,20	42,6%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 894 000	886 980,88	46,8%
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:			
- porządzenie koreferatu – recenzji opracowania pn. „Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wykonanego przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN”			
- wykonanie opracowania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna obszarów poprzemysłowych dla terenów Polfy Tarchomin			
- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy (etap I)			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	400 000	262 150,00	65,5%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, rejonu ul. Swojskiej, ul. Działkowej, ul. Szwoleżerów, ul. Indirii Ghandi, ul. Wokalne, Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru Gołębki, ul. Krasickiego i Malczewskiego, ul. Kadetów, Zakola Wawerskiego, Opacz, Parku Kaskada, Parku Skaryszewskiego, rejon skweru „Orszy”, Szpitala Wolskiego			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Działkowej, węzła Włosty i Mostu Marii Skłodowskiej Curie, obszaru Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru Gołębki, ul. Wokalne, ul. Krasickiego i Malczewskiego, rejonu Indirii Ghandi, Zakola Wawerskiego, rejonu ul. Kadetów, Opacz, Parku Kaskada, Placu Zawiszy, rejonu Parku Skaryszewskiego, rejon skweru „Orszy”, Szpitala Wolskiego			
- przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy A. Wilanowskiej 196, ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz ul. St. Augusta 40,40a, 40b, ul. Lizbońskiej w dzielnicy Praga Południe			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 750 200	670 079,58	17,9%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczone na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, okolic Ogrodu Krasińskich, ul. Filipiny Płaskowickiej, ul. Działkowej, Wiśniewa w rej. ul. Kołacińskiej, ul. Ryzowej, Swojskiej, Muranowa cz. wschodnia, Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, rejonu Szpitala Wolskiego, Starego Miasta, Mariensztatu, Wawrzyszewa, obszaru Sadul, dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikróliką, Bocianią i Grzywaczy			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: osady Dąbrówka, rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Starego Miasta, Wiśniewa w rejonie ul. Fleminga, ul. Agrykola, Jeziora Czerniakowskiego, rejonu Huty, obszaru Salomea, Czerniakowa Północnego, terenu PKS Okęcie, rejonu cmentarza przy ul. Gościńiec, terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikróliką, Bocianią, Grzywaczy, obszaru Sadul			
- wykonanie analiz możliwości lokalizacji nowych budynków wysokościowych przy ul. Tytusa Chałbińskiego, Emili Plater, Nowogrodzkiej oraz przy Al. Jerozolimskich w kontekście odpowiedniego nasłonecznienia i przesłaniania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 526 930	1 531 341,49	12,2%
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”,	3 092 383	1 419 743,63	45,9%
- obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 15			
- przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przeprowadzenie procesu projektowo – konsultacyjnego dotyczącego przygotowania „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Stare Świdry” i „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Szwedzka” wraz z kompleksowymi raportami - przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Osrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - organizacja imprezy pod nazwą „Sanatorium Bankowy” zorganizowanej na fragmencie Pl. Bankowego, mającej na celu tymczasowe wykorzystanie terenu jako przestrzeni publicznej - przygotowanie i realizacja wystawy „Iconic Ruins? Architektura krajów wyszehradzkich lat 1945 – 1989”, w tym debat eksperckich „Architektury PRLu” i „Jak pisać o architekturze” oraz wystawy „Przekrój kino” - wykonanie opracowania pn. Analiza potencjału rozwojowego obszaru Chrzanowa na potrzeby nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy			
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji	9 284 547	57 060,86	0,6%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - wykonanie prac związanych z bieżącą analizą projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy - aktualizacja części tekstowej oraz rysunkowej opracowania pt. „Przewodnik po uchwale krajobrazowej” - wykonanie projektu kosza do selektywnej zbiórki odpadów, zawierającego ogólny opis zastosowanych rozwiązań oraz rysunki lub wizualizacje oraz dostosowanie historycznych wzorów ławek warszawskich do wymogów standardów dostępności m.st. Warszawy	150 000	54 537,00	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	9 289 900	8 615 149,25	92,7%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 289 900	8 615 149,25	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	58,2		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 041 000 5 233 000 362 000 385 000 1 061 000	6 783 083,12 5 146 663,09 361 119,00 258 840,00 1 016 461,03	96,3% 98,4% 99,8% 67,2% 95,8%
inne wydatki: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Delegacje służbowe zagraniczne Zakup usług obejmujących tłumaczenia Delegacje służbowe krajowe Podatek od towarów i usług (VAT)	2 248 900 557 000 472 900 467 600 361 700 105 000 99 500 89 700 45 000 21 000 7 600 4 200 7 000 1 000 6 000 3 700	1 832 066,13 554 533,76 354 369,42 312 508,74 265 798,39 96 886,00 95 050,37 87 770,00 37 302,48 18 729,31 5 290,00 1 980,00 1 775,46 72,20 0,00 0,00	81,5% 99,6% 74,9% 66,8% 73,5% 92,3% 95,5% 97,8% 82,9% 89,2% 69,6% 47,1% 25,4% 7,2% 0,0% 0,0%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesińską, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawniej - część II, Chrzanowa, rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I - zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, osiedla Słodowiec, rejonu Kamionka cz. II, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, rejonu ul. Krupniczej, obszaru Sielc cz. I, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. cz. I, rejonu Parku Traugutta, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Parku Kaskada, rejonu ul. Twardej cz. C i D, w rejonie ulicy Wokalne, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. II, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Małki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, w rejonie ulicy Kadetów, w rejonie skweru "Orszy", Zakola Wawerskiego, w rejonie ul. Indiry Gandhi, Rakowa, obszaru Stara Miłosna Pld. cz. I, Powiśla Pn., okolic tzw. Ściany Wschodniej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, rejonu Parku Skaryszewskiego, rejonu Gołędzinowa, Czechowic, Służewa cz. I, Błota, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, Jelonek cz. II i III, Salomea, rejonu Św. Katarzyny cz. II - opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwolężerów, rejonu Pelcowizny i Śliwic, w rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al. Niepodległości, rejonu Dworca Centralnego, w rejonie ul. Wąwozowej i Al. KEN, rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Huty - Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 34 analizy); - Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (11 analiz dla 38 odcinków ulic); - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: m.in. analiza intensywności zabudowy w rejonie dawnego pawilonu "Emilia oraz analizę urbanistyczno-wysokościową dla planowanego w tym miejscu wysokościowca analiza przestrzenno - widokowa planowanej inwestycji przy Al. Jana Pawła II 24 wraz z informacją dotyczącą miejscowego planu Osi Saskiej - Inne opracowania Uchwała Krajobrazowa - m.in. analiza uwag złożonych w zakresie obiektów małej architektury i ogrodzeń, korekta ustaleń i aktualizacja załączników graficznych - Kontynuacja prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	50 500	0,00	0,0%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	50 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005, 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2020 oraz dokumentu Mieszkania 2030 oraz opracowanie nowych narzędzi do kontaktu z najemcami posiadającymi zaległości za lokale mieszkalne.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	63 512 059	17 670 943,30	27,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 254 683	3 512 695,10	48,4%
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 878 383	3 235 865,75	55,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> Opłaty sądowe od wniosków o wezwanie do próby ugodowej w sprawie ustanowienia na nieruchomościach m.st. Warszawy służebności przesyłu	2 400 000	2 340 180,00	97,5%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 973 506	436 304,45	22,1%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	383 383	256 014,99	66,8%
Obsługa prawna	126 494	126 493,20	100,0%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	886 700	61 245,40	6,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	11 000	10 146,24	92,2%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrys z rejestru gruntów	35 000	3 185,50	9,1%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	631,28	1,1%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	376,90	37,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	1 376 300	276 829,35	20,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 128 500	176 127,19	15,6%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	142 300	57 204,06	40,2%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	33 000	32 697,60	99,1%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	22 000	8 851,39	40,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	1 469,41	2,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	500	479,70	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	56 257 376	14 158 248,20	25,2%
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez: <i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	43 151 978	12 593 888,02	29,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym: - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne	28 985 208	8 178 723,43 3 938 079,85 3 711 007,47	28,2%
- odszkodowanie, którego płatnikiem jest m.st. Warszawa na podstawie Porozumienia z 2011 r. z PKP PLK (Ursus Niedźwiadek)		336 234,86	
- odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		178 101,25	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań (nieruchomość przy ul. Radzywińskiej)		15 300,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne	13 463 095	4 061 560,27	30,2%
- realizacja wyroków sądowych (w tym odszkodowanie wraz z odsetkami - Kupieckie Domy Towarowe)		2 000,00	
- odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		101 302,27	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700 000	349 959,47	50,0%
Odsetki	3 675	3 644,85	99,2%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	13 087 398	1 560 217,78	11,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym: - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań	12 156 888	692 187,61 692 187,61	5,7%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym: - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań	482 000	459 300,00	95,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387 728	347 948,48	89,7%
Odsetki (m.in. realizacja wyroku sądowego - dotyczy nieruchomości przy ul. Ptasiej 1 róg Żelaznej Bramy 8)	60 782	60 781,69	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dvsonent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	18 000	4 142,40	23,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460) 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	64 780 313	56 048 302,11	86,5%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	485 900	463 026,12	95,3%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Dvsonent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	485 900	463 026,12	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie i dostarczenie barwnego cyfrowego fotoplanu wytworzonego na podstawie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz kontrola poprawności.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	64 294 413	55 585 275,99	86,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dvsonent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	1 786 113	1 505 657,71	84,3%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Raclawickiej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
- Błękitny Wieżowiec	576 850	556 983,58	96,6%
- najem powierzchni wystawienniczej		531 186,60	
Zakup usług pozostałych	509 308	25 796,98	86,6%
- Błękitny Wieżowiec		441 059,38	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		137 449,69	
Zakup energii	435 855	303 609,69	68,1%
- Błękitny Wieżowiec		296 984,64	
- pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		294 658,45	
Zakup usług remontowych	201 100	2 326,19	89,6%
- Błękitny Wieżowiec		180 099,26	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	13 992,85	35,0%
Podatek od nieruchomości	15 500	11 095,00	71,6%
- Błękitny Wieżowiec		3 948,00	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka		7 147,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	5 443,00	72,6%
- podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białołęka i przy ul. Raclawickiej)			
<u>Dvsonent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</u>	62 508 300	54 079 618,28	86,5%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)			
	45,7		
wynagrodzenia i pochodne:	6 184 425	5 867 171,05	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000	4 637 619,43	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	350 299,78	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	77 000	56 678,54	73,6%
- pochodne od wynagrodzeń	897 425	822 573,30	91,7%
Inne wydatki:	56 323 875	48 212 447,23	85,6%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	44 267 216	38 294 090,54	86,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	30 000 260	27 999 930,45	93,3%
- Pałac Kultury i Nauki	28 553 675	26 479 618,59	92,7%
Zakup energii	12 470 500	9 730 668,93	78,0%
- Pałac Kultury i Nauki	10 880 000	7 555 957,41	69,4%
Zakup usług pozostałych	5 863 512	4 665 634,75	79,6%
- Pałac Kultury i Nauki	358 541	190 075,20	53,0%
Zakup usług remontowych	4 033 000	2 923 823,75	72,5%
- Pałac Kultury i Nauki	3 025 000	2 621 518,20	86,7%
Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 381 120,06	98,7%
- Pałac Kultury i Nauki	1 300 000	1 298 017,00	99,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	466 000	465 852,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	359 000	303 228,78	84,5%
- Pałac Kultury i Nauki	150 000	148 904,14	99,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 000	184 719,89	96,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000	173 253,40	89,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	871 603	121 029,22	13,9%
Odpisy na ZFŚS	75 000	74 960,31	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000	55 075,61	44,1%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	70 000	39 064,59	55,8%
Delegacje służbowe krajowe	50 000	29 789,10	59,6%
Wpłaty na PFRON	21 000	18 406,00	87,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	40 000	17 251,38	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	10 703,43	71,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	7 000,00	28,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 776,00	75,3%
Różne opłaty i składki	45 000	4 159,08	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	33 082 035	31 044 836,00	93,8%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	7 585 200	7 167 920,69	94,5%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 585 200	7 167 920,69	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	2 441 400	2 207 523,51	90,4%
Zakup energii	1 759 000	1 728 598,66	98,3%
Podatek od nieruchomości	1 490 000	1 487 386,42	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 450 000	1 336 388,24	92,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	361 000	347 621,93	96,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	38 600	38 512,52	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 907,75	99,0%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	10 500	4 458,23	42,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	5 000	3 867,00	77,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	400	399,20	99,8%
Pozostałe odsetki	100	16,06	16,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Housing first- najpierw mieszkanie" - "Sami-dzielni"	20 200	4 241,17 3 665,20 575,97	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	3 176 835	2 674 441,07	84,2%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	3 176 835	2 674 441,07	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	2 809 835	2 385 477,57	84,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	177 000	167 109,58	94,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	85 000	84 255,46	99,1%
Ekspertyzy	105 000	37 598,46	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	17 514 100	16 489 619,91	94,2%
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	17 514 100	16 489 619,91	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 238 000	12 627 620,01	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300 000	9 722 498,08	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	743 000	741 935,64	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	300 000	290 151,79	96,7%
inne wydatki:	1 895 000	1 873 034,50	98,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4 276 100	3 861 999,90	90,3%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 400 000	1 387 165,53	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	919 000	913 628,16	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	595 000	521 898,85	87,7%
Ekspertyzy, analizy i opinie	560 600	308 762,47	55,1%
Odpisy na ZFŚS	257 000	245 471,81	95,5%
Wpłaty na PFRON	159 000	159 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500	97 588,00	77,8%
Zakup energii	61 000	57 170,27	93,7%
Szkolenia pracowników	60 000	52 509,34	87,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	36 408,00	91,0%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	40 000	35 460,39	88,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	25 264,64	84,2%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	13 582,44	67,9%
	9 000	8 090,00	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 805 900	4 712 854,33	98,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 805 900	4 712 854,33	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 149 900	2 143 515,18	99,7%
Zakup energii	1 750 000	1 726 908,51	98,7%
Zakup usług pozostałych	830 000	819 657,76	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	76 000	22 772,88	30,0%
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		11 426,43	
- "Sami-dzielní"		11 346,45	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 646 589 588	1 519 029 791,93	92,3%	
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 497 857 348	1 399 339 626,43	93,4%	
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	113 286 087	77 346 477,38	68,3%	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	113 194 980	77 282 462,94	68,3%	
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic	64 909 700	30 150 828,01	46,5%	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 447	40 292 400	13 257 222,62	32,9%
- 9 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		634 000	356 151,66	56,2%
osłona meteorologiczna		134 000	21 899,05	16,3%
badania, ekspertyzy		100 000	3 400,95	3,4%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		23 724 100	16 512 153,73	69,6%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 022 tys. m ²				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 2.509 m ³				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 80,4 tys. mb				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 101 tys m ²				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 859 tys. m ²				
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	25 200	0,00		0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	48 285 280	47 131 634,93		97,6%
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 268	27 231 680	26 210 472,96	96,2%
- 35 cykli zamywania mechanicznego			24 787 333,84	
- 6 cykli zmywania mechanicznego				
- mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych			1 376 899,12	
- wykonanie dezynfekcji ulic m.st. Warszawy przy użyciu polewaczek drogowych, za pomocą wody wysoko ozonowanej (COVID-19)			46 240,00	
letnie ręczne oczyszczanie:		21 020 000	20 920 740,88	99,5%
Cykliczne ręczne oczyszczanie			19 533 935,87	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.735 tys. m ²				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 71,4 tys. mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 3.239 m ³				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 824 tys m ²				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 51 tys m ²				
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników			966 991,09	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej			365 348,10	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szymb wiatł przystankowych			48 969,36	
Mechaniczne polerowanie szymb wiatł przystankowych			5 496,46	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	33 600	421,09		1,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	91 107	64 014,44		70,3%
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	91 107	64 014,44		70,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	91 107	64 014,44		70,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 333 000	4 314 911,27		99,6%
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	4 333 000	4 314 911,27		99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 6.832 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnię powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnię zagubionych ładunków)				
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 161 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 178 465	13 967 300,97		86,3%
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	16 178 465	13 967 300,97	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opróżnianie 11.782 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		13 339 360,78	
Opróżnianie 10 szt. recyklatów i koszy do segregacji		587 473,74	
Badania laboratoryjne odpadów z koszy ulicznych		18 450,00	
Zakup koszy ulicznych, recyklatów i koszy do segregacji		2 911,37	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	311 216	19 105,08	6,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 125 518	1 379 401,09	64,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	359 000	357 802,29	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 26 toalet sanitarnych			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 766 518	1 021 598,80	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		805 572,93	
Energia elektryczna, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		174 253,39	
Bieżące naprawy automatycznych toalet		41 772,48	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	24 158 152	22 860 730,52	94,6%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	24 158 152	22 860 730,52	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	210,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 499 833	19 804 439,63	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 035 770	15 672 919,71	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 188 000	1 160 275,21	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	55 000	1 277,42	2,3%
inne wydatki:	3 221 063	2 969 967,29	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 658 319	3 056 290,89	83,5%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby	781 619	647 815,04	82,9%
Zakup usług pozostałych			
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi	666 500	610 389,17	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	440 000	393 861,51	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000	351 599,03	96,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000	273 817,74	95,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	232 251,00	82,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	194 500	152 875,25	78,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 959	140 102,23	94,1%
Zakup energii	109 000	93 673,74	85,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	53 500	41 658,42	77,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 256	32 255,06	100,0%
Szkolenia pracowników	85 000	30 001,50	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	26 000	21 470,99	82,6%
Podatek od nieruchomości	9 755	9 755,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 030	9 478,00	25,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	5 159,00	17,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	4 920,00	41,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 700	4 512,00	6,3%
Różne opłaty i składki	10 000	349,00	3,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	347,17	9,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,04	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 294 471 299	1 240 979 932,24	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026, 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		905 099 160,34	
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy		330 999 782,47	
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		4 140 231,97	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna		116 665,50	
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - wydruk materiałów promocyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.		68 671,00	
Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		2 182,40	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		513 140,52	
Działania na rzecz zapobiegania powstawania odpadów, wzbudzania odpowiedzialności za środowisko i zapewnienia czystości otoczenia		34 744,30	
Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		5 353,74	
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	317 385	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 744 070	300 001,88	10,9%
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	413 710	300 001,88	72,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
- monitoring Skarpy Warszawskiej		216 480,00	
- prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024” – etap II		80 750,00	
- inne związane z realizacją zadania (opłaty sądowe, komornicze itp.)		2 771,88	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 330 360	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095			
Kalkulacja:			
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	2 275 747	0,00	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	54 613	0,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	72 000	0,00	0,0%
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	72 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	13 544 155	13 262 344,41	97,9%
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 056 000	10 051 517,20	100,0%
W 2020 roku przyjęto:			
psy (szt.)	2 293		
koty (szt.)	1 519		
Wydano do adopcji:			
psy (szt.)	1 694		
koty (szt.)	1 245		
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	62,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 931	5 428 924,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050 902	4 050 902,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja dokumentacji, sprzątanie pomieszczeń, obsługa serwisowa systemu informatycznego, szkolenia z asertywności i z obsługi trudnego interesanta)	311 098	311 097,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 231	227 224,77	100,0%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	4 627 069	4 622 593,11	99,9%
- zakup leków i materiałów medycznych	2 056 918	2 053 034,87	99,8%
- zakup karmy		851 064,37	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		607 871,63	
- zakup sprzętu i urządzeń		215 614,03	
- zakup chipów, smyczy i obroży		130 757,16	
- zakup drobnego sprzętu medycznego		58 948,47	
Zakup usług pozostałych	23 210,07	23 210,07	
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt	1 366 831	1 366 768,78	100,0%
Zakup energii	500 000	500 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 712	181 711,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000	133 999,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	100 000	99 770,06	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 757	96 757,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200	91 200,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	46 000	46 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	32 203	32 203,00	100,0%
Różne opłaty i składki	17 082	16 782,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 305	2 305,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 971	1 971,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	90	90,00	100,0%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 488 155	3 210 827,21	92,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000	900 000,00	100,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 600 000	1 599 922,33	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości.	974 715	697 464,88	71,6%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	13 440	13 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	26 944 602	24 928 526,67	92,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	26 944 602	24 928 526,67	92,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	179,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 554 299	14 174 765,17	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 321 400	11 083 706,79	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach)	944 820	861 244,13	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	75 000	45 878,99	61,2%
	2 213 079	2 183 935,26	98,7%
inne wydatki:	12 390 303	10 753 761,50	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	3 091 323	2 802 850,25	90,7%
- zakup żywności dla zwierząt		1 468 170,22	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		753 406,35	
- zakup oleju opałowego i paliwa		218 934,79	
- materiały czystości oraz związane z przeciwdziałaniem COVID-19		111 972,26	
- zakup leków dla zwierząt		99 502,11	
- zakup materiałów IT		34 850,81	
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 988 637	2 547 032,27	85,2%
- ochrona mienia		1 391 824,18	
- odprowadzanie ścieków		372 599,62	
- dystrybucja energii elektrycznej		211 626,68	
- usługi informatyczne		134 744,92	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		117 894,20	
- usługi weterynaryjne		62 305,15	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		32 014,32	
- usługi prawne		23 616,00	
Zakup energii	2 762 360	2 460 614,21	89,1%
Podatek od nieruchomości	1 399 070	1 399 068,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 108 449	673 964,63	60,8%
- remonty		540 337,43	
- konserwacje i naprawy		133 627,20	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 325	294 789,96	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 000	246 095,00	96,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	108 500	107 482,47	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 409	91 468,56	63,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	40 596,92	81,2%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	23 681,50	94,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	19 656,00	89,3%
Różne opłaty i składki	19 000	11 819,50	62,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	8 985,20	81,7%
Zasądzone renty	8 680	8 676,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	5 528,70	19,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	24 100	4 090,91	17,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 580,00	95,6%
Nagrody konkursowe	4 000	2 191,20	54,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 500	2 138,22	5,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	436,00	43,6%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250	16,00	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	6 979 785	4 613 924,81	66,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	300 000	37 111,24	12,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	300 000	37 111,24	12,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	25 000	24 618,91	98,5%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	25 000	12 392,33	49,6%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	250 000	100,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 515 000	100 000,00	6,6%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury	1 515 000	100 000,00	6,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	5 164 785	4 476 813,57	86,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 164 785	4 476 813,57	86,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		4 084 480,72	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		297 576,47	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		93 745,97	
- zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego utrzymania urządzeń melioracyjnych		536,28	
- opłaty za usługi wodne		474,13	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	132 821 581	110 483 579,24	83,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 254 389	40 646 821,48	80,9%
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Ochrony Środowiska	529 543	515 952,97	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92503</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów:			
- planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody		464 916,58	
- demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia zabezpieczającego aleję lip		32 336,70	
- demontaż mat odsalających		16 345,47	
- wykonanie i montaż tablic informujących o nazwie "pomnik przyrody".		2 354,22	
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 724 846	40 130 868,51	80,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002, 90004, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	190,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 672 811	21 950 976,39	92,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719 641	17 409 794,71	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena zakresu opracowania standardu tworzenia i zarządzania zielenią, opinie dendrologiczne oraz usługi eksperta - kondycja drzewostanu)	1 069 768	1 069 767,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 150	5 150,00	25,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	3 863 252	3 466 264,55	89,7%
- program "1000 drzew w dzielnicach"	25 001 215	17 562 893,76	70,2%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach	15 681 842	11 944 350,05	76,2%
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne		3 936 140,27	
- ochrona obiektów		4 516 508,88	
- odprowadzenie ścieków		307 260,52	
- zabezpieczenie właściwego stanu budynków (pustostanów) przy ul. Ratuszowej 6		1 122 743,52	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie		104 305,61	
- wynajem miejsc parkingowych		132 000,00	
- nadzór autorski nad programem księgowym		133 123,43	
- zakup i dostawa roślin - zbiórka elektrośmieci		118 600,00	
Zakup energii		55 407,92	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200 197	50 220,00	
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki	2 286 216	1 727 861,83	54,0%
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. usunięcie awarii lamp w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, remont ścieżek na prawym brzegu Wisły, naprawy i konserwacje pojazdów)		1 597 257,87	69,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422 303	1 408 458,12	58,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 622	316 771,27	97,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	213 650	132 805,00	62,2%
Szkolenia pracowników	220 000	112 647,02	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	70 082,50	36,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	72 540	61 960,70	85,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000	59 446,00	56,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 000	43 865,67	73,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 500	32 458,00	52,8%
	60 200	20 846,28	34,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	25 000	17 350,00	69,4%
Różne opłaty i składki	62 270	10 886,30	17,5%
Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	3 075	3 075,00	100,0%
Pozostałe odsetki	2 800	2 772,15	99,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 050 820	616 998,36	58,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	42 789 177	37 511 101,55	87,7%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	42 789 177	37 511 101,55	87,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> m.in. na: Pielęgnacja zieleni niskiej Pielęgnacja i wycinka drzew Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją Nasadzenia krzewów Konserwacje i remonty (w tym źródeł wody oligoceńskiej) Ekspertyzy dendrologiczne Zakup ławek, wkładów do donic, sprzętu do prac w pasach drogowych Zakup energii oraz dostawa wody Pielęgnacja zieleni niskiej Pielęgnacja i wycinka drzew Konserwacje i remonty (w tym źródeł wody oligoceńskiej) Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją Zakup energii oraz dostawa wody			
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	14 555 316	10 363 882,85	71,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	19 901 768	16 508 922,99	83,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 901 768	16 508 922,99	83,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> Prace ogrodniczo - porządkowe Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury Ekspertyzy dendrologiczne Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw, kosze Zakup wody i energii elektrycznej Opłaty na rzecz budżetu państwa			
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	1 411 502	871 736,71	61,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	122 268	101 831,75	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	19 316 200	15 465 293,08	80,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	19 312 200	15 465 293,08	80,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 47,7			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 065	5 291 378,63	90,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287 940	3 910 741,10	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i usługi ogrodnicze)	300 000	299 181,24	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	404 000	260 942,89	64,6%
	855 125	820 513,40	96,0%
inne wydatki:	12 900 935	9 935 359,03	77,0%
Zakup usług pozostałych	8 484 935	6 894 936,46	81,3%
- hodowla i ochrona lasu, ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		1 965 473,41	
- likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altankach ogrodowych, prace porządkowe i pielęgnacyjne w celu dokonania nasadzenia lasu		1 759 262,40	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		1 247 288,72	
- utrzymanie czystości w lasach		817 069,68	
- przygotowanie gleby, wykonanie nasadzenia lasu oraz wykonanie ogrodzenia upraw z siatki leśnej		530 151,71	
- gospodarka łowiecka		428 650,92	
- edukacja przyrodniczo-leśna		106 341,72	
- sprzedaż drewna		40 697,90	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	2 343 000	1 414 927,95	60,4%
- remont dróg leśnych zlokalizowanych w Rezerwacie Las Kabacki i w Lasku na Kole		498 897,44	
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni		496 168,22	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej oraz w siedzibie jednostki		290 017,35	
- remont Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ulicy Rydzowej 1A		129 844,94	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 000	777 485,13	71,8%
m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chełmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	199 500	190 395,17	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	117 493,86	83,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	114 759,00	95,6%
Zakup energii	120 000	97 751,17	81,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	82 840,74	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	73 342,00	99,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	43 500	39 148,72	90,0%
Podatek od nieruchomości	35 000	29 542,00	84,4%
Szkolenia pracowników	40 000	23 509,00	58,8%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	30 000	19 753,65	65,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	17 219,93	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	14 354,88	71,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	8 056,50	94,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	7 141,70	79,4%
Różne opłaty i składki	10 000	6 982,34	69,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	5 058,83	14,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	160,00	16,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	564 200	238 555,42	42,3%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odzież mundurowa i specjalistyczna dla pracownika zajmującego się nadzorem nad gospodarką w lasach			
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarki leśnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	560 047	351 440,14	62,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	560 047	351 440,14	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczono m.in. na:			
- ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody oraz naziemne skanowanie laserowe drzewa		128 412,00	
- opiekę techniczną i nadzór autorski dla aplikacji ArcZieleń, EkoBaza oraz "Bazy danych o terenach zieleni na obszarze m.st. Warszawy"		71 586,00	
- badania gleby i liści drzew - pomników przyrody		68 492,30	
- wykonanie wniosku aplikacyjnego do konkursu Zielona Stolica Europy		34 500,00	
- inwentaryzację przyrodniczą trzech obszarów użytku ekologicznego		34 440,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	8 930 874	4 592 661,45	51,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	23 000	2 594,99	11,3%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	23 000	2 594,99	11,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	687 580	94 118,68	13,7%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	687 580	94 118,68	13,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	687 580	94 118,68	13,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego		33 712,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii		21 600,76	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	188 128	38 805,92 30 810,92 7 995,00	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 056 000	3 860 396,29	95,2%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 973,29	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 973,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 256 000	2 060 423,00	91,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 256 000	2 060 423,00	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	2 206 000 50 000	2 060 423,00 0,00	93,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 104 294	575 551,49	14,0%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 186 574	375 476,22	11,8%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 900005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i powietrza, działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (organizacja Warszawskiego Panelu Klimatycznego, współorganizacja Kongresu Czystego Powietrza, działania informacyjne) Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	51 686	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	150 000	149 497,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego Realizacja przez organizację pożytku publicznego zadania pn. „Segreguj na 5 – działania edukacyjne”. Edukacja dzieci w zakresie gospodarowania odpadami, upowszechnienie zasad segregacji odpadów.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	378 120	27 755,18	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	68 120	12 755,18	18,7%
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	289 600	22 822,49	7,9%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	289 600	22 822,49	7,9%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	209 910 327	209 005 292,36	99,6%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	279 860	58 690,84	21,0%
Obrona cywilna - zadanie 2	28 000	27 679,90	98,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 000	27 679,90	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	251 860	31 010,94	12,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	251 860	31 010,94	12,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej	250 000	31 010,94	12,4%
	1 860	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 310 000	1 267 496,19	96,8%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 310 000	1 267 496,19	96,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 310 000	1 267 496,19	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego			
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i żywienia w czasie akcji	578 500	578 500,00	100,0%
Remonty i konserwacje	297 500	268 627,67	90,3%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	261 000	261 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	70 000	67 806,70	96,9%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	40 000	40 000,00	100,0%
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 176	39 908,95	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 624	6 242,87	94,2%
Opiaty na rzecz budżetów JST	13 000	5 410,00	41,6%
	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	208 320 467	207 679 105,33	99,7%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	175 081 489	175 026 145,39	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	175 081 489	175 026 145,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 625,4 w tym strażnicy 1 339,3			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 660 357	149 660 355,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 658 266	116 658 265,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	8 982 399	8 982 398,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 102	28 102,00	100,0%
inne wydatki:	23 991 590	23 991 590,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 421 132	25 365 789,57	99,8%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	8 092 923	8 092 661,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 890 231	3 890 221,39	100,0%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń	2 876 766	2 876 760,89	100,0%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 706 189	2 706 187,95	100,0%
Zakup usług remontowych			
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)	2 618 103	2 618 102,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 315 355	2 315 355,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	890 582	890 580,94	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	808 254	808 253,60	100,0%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527 830	527 828,29	100,0%
Podatek od nieruchomości	121 676	121 676,00	100,0%
Oplaty i składki	90 149	90 147,89	100,0%
Szkolenia pracowników	76 386	76 386,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 727	60 726,12	100,0%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	57 842	57 840,91	100,0%
Koszty postępowania sądowego	23 184	23 183,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 100	11 100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 968	5 967,86	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 204	3 203,90	100,0%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 146	2 145,45	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	904,31	90,4%
Opinie, ekspertyzy	738	738,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	240 779	185 817,89	77,2%
Podstawa prawna:			
<i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z późn.zm.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	17 708 196	17 556 344,58	99,1%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	192,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 843 213	15 716 626,32	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459 816	12 377 871,80	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	964 087	964 086,98	100,0%
inne wydatki:	2 419 310	2 374 667,54	98,2%
Konserwacje i naprawy sprzętu	1 864 983	1 839 718,26	98,6%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego</i>	519 879	518 210,86	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 254	309 416,48	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 000	308 588,57	95,8%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup usług pozostałych	290 150	284 203,76	98,0%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	222 000	221 949,00	100,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	98 400	97 567,14	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze	36 600	36 375,12	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 470,09	99,9%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 222,00	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 117,67	96,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000	6 578,22	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 700	5 537,70	97,2%
Szkolenia pracowników	5 000	4 328,65	86,6%
Podatek od nieruchomości	3 000	2 553,00	85,1%
Różne opłaty i składki	1 600	1 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	6 030 200	5 597 805,43	92,8%
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Klasyfikacja: rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	5 000 200	4 646 000,00	92,9%
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 10 100 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	5 000 200	4 646 000,00	92,9%
Nagrody dla funkcjonariuszy	300 000	225 500,00	75,2%
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	730 000	726 305,43	99,5%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- m.in. zakup i utrzymanie 6 psów służbowych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla psów, koni i jeźdźców;	390 000	386 305,43	99,1%
- utrzymanie 13 koni policyjnych	340 000	340 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
<i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)</i>			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 500 582	9 498 809,93	100,0%
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	88,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269 668	7 269 665,80	100,0%
	5 729 565	5 729 564,97	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 337	454 336,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 085 766	1 085 764,26	100,0%
inne wydatki:	2 230 914	2 229 144,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 145 698	1 145 698,00	100,0%
- w tym: usługi pocztowe, transportowe, bankowe, poligraficzne, informatyczne, kominiarskie, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu			
Zakup materiałów i wyposażenia	305 023	305 006,78	100,0%
- w tym: paliwo, części zamienne do samochodu i urządzeń, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prenumerata, bielizna i pościel			
Zakup usług remontowych	155 690	155 689,86	100,0%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 409	151 408,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 058	133 058,00	100,0%
Zakup energii	129 874	129 873,11	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług zdrowotnych	54 308	54 308,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	30 500	30 445,26	99,8%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 834	25 184,39	93,9%
Podatek od nieruchomości	23 184	23 184,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 648	22 647,07	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 812	18 811,70	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 228	14 224,56	100,0%
Koszty postępowania sądowego	10 969	10 942,62	99,8%
Zakup środków żywności	6 016	5 999,75	99,7%
Szkolenia pracowników	2 663	2 662,17	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 164 322	81 001 371,83	82,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	70 430 437	61 491 568,40	87,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 845 712	6 001 846,40	76,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 633 712	6 001 846,40	90,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	586		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 212 000	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	100 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	100 000	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	153 022	12 953,53	8,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 022	12 953,53	16,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	2		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	121 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	121 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	17 036 207	16 872 342,47	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 036 207	16 872 342,47	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 338 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	421 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	421 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	823 693	805 897,40	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	823 693	805 897,40	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 21 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	3 585 412	3 508 070,28	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 585 412	3 508 070,28	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 59 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	9 906 186	8 650 550,31	87,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	9 906 186	8 650 550,31	87,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 91 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	18 918	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	18 918	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	9 818 585	9 531 451,47	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	264 588	264 588,00	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 553 997	9 266 863,47	97,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 378		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 303 822	5 216 176,06	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 303 822	5 216 176,06	98,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 358 804	4 250 662,88	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 358 804	4 250 662,88	97,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 67		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	24 820	24 820,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 820	24 820,00	100,0%
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 240 286	5 976 919,08	95,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	31 1 259		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	6 240 286	5 976 919,08	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 100 2 100	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 138 770	639 878,52	29,9%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 138 770	639 878,52	29,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	200 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	0,00	0,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	56 100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Dotacje dla niepublicznych techników	56 100	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 276 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 276 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	27 733 885	19 509 803,43	70,3%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	11 800,00	47,2%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	25 000	11 800,00	47,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 800	11 800,00	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	13 885	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	425 213	47 913,25	11,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych oraz wykonanie tabliczek dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	61 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 725	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 975	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	324 513	47 913,25	14,8%
Nagrody konkursowe	29 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 887 247	1 659 303,70	87,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	206 197	95 996,70	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 666 050	1 563 307,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 202 276	2 003 552,03	91,0%
Stypendia JP II	1 167 525	1 165 750,00	99,8%
<u>Cel:</u> Wsparcie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016, 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
stypendia dla studentów	700 515	698 950,00	99,8%
- 232 stypendia			
stypendia dla uczniów	467 010	466 800,00	100,0%
- szkoły podstawowe - 143 stypendia			
- szkoły ponadpodstawowe - 148 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Rządowe programy pomocy uczniom	279 825	259 402,03	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	279 825	259 402,03	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	548 426	429 400,00	78,3%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- ilość przyznanych stypendiów dla uczniów	113		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
2. Uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów			
Stypendia doktoranckie	206 500	149 000,00	72,2%
<u>Cel:</u> Wsparcie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Detekcja zmian na podstawie zdjęć lotniczych i aktualizacja modeli 3D budynków"			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Ćwiczenia fizyczne poprawiają pamięć przestrzenną oraz pobudzają neuroplastyczność u osób w wieku emerytalnym z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie".			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	65 000	20 000,00	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy (1 osoba)			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
- realizacja projektu badawczego pt. "Potencjał Warszawy w kształtowaniu lokalnych modeli gospodarki cyrkularnej".			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	14 000	14 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 6: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy realizacja projektu badawczego pt. „Badanie kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy w kontekście kierunków Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy – Etap I.”			
<i>Dysponent 7: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	7 500	5 000,00	66,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 8: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 73016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	15 076 098	9 241 281,74	61,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	12 197 645	6 695 233,08	54,9%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie działań interwencyjnych i mediacji w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, koordynacja prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej oraz wsparcia w realizacji zadań projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię oraz organizacja stoisk wystawienniczych dla szkół ponadpodstawowych podczas prezentacji liceów i technik prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach Targów edukacyjnych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	8 849 995	3 759 300,21	42,5%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	228 091 220 486 7 605	65 520,00 65 520,00 0,00	28,7% 29,7% 0,0%
Zakup usług pozostałych	4 755 604	130 281,37	2,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000	67 290,00	61,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 746 300	3 496 208,84	93,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	3 347 650	2 935 932,87	87,7%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	143 700	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 183 950	2 935 932,87	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 878 453	2 546 048,66	88,5%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Edukacji</i>	2 338 394	2 084 511,05	89,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej" - "Szkół zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)" - "Cyfrowa Warszawa 2" - "Cyfrowa Warszawa"		856 943,05 651 449,00 311 519,00 165 000,00 99 600,00	
<i>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	540 059	461 537,61	85,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		423 117,20	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		38 420,41	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 104 166	6 545 952,71	80,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	60 897	59 901,00	98,4%
Udostępnienie i obsługa aplikacji służącej do pozyskania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	60 897	59 901,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	7 788 289	6 292 777,28	80,8%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczną rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do komunikacji z powołanymi przez m.st. Warszawę jednostkami oświatowymi, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji "Arkusz organizacyjny", udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	69 965	2 795,37	4,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	2 400,00	4,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13 965	395,37	2,8%
Zakup usług pozostałych	7 649 324	6 259 048,23	81,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 299,00	13,0%
Opiaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	32 000	29 634,68	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	254 980	193 274,43	75,8%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, obsługa techniczna rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy) i ewidencji obecności ich wychowanków.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	151 980	148 942,08	98,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	103 000	44 332,35	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	504 071 777	451 707 655,25	89,6%
Programy zdrowotne - program 1	111 731 693	88 364 508,35	79,1%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	35 387 370	19 131 326,70	54,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	35 387 370	19 131 326,70	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	27 100 270	14 933 694,70	55,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	10 940 170	8 436 634,00	77,1%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 793 650	3 289 732,00	68,6%
- program szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +"	2 310 000	1 464 292,00	63,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	5 378 730	1 287 651,00	23,9%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	870 000	331 560,00	38,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	495 710	108 337,00	21,9%
- program z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach	56 270	10 929,70	19,4%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	206 380	4 559,00	2,2%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	7 594 100	3 607 220,00	47,5%
- program promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"	6 207 750	2 694 305,60	43,4%
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior"	1 116 350	830 459,40	74,4%
- program promocji zdrowia "Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"	270 000	82 455,00	30,5%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	693 000	590 412,00	85,2%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)			
4. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022			
5. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
6. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022			
7. Uchwała Nr XXV/703/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"			
8. Uchwała Nr XXV/704/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"			
9. Uchwała Nr XXXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023			
10. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022			
11. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia			
12. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży			
13. Uchwała Nr XXXV/1053/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021			
14. Uchwała Nr XXXV/1052/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"			
15. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 420 000	2 408 967,00	99,5%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 408 967,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi, w tym m.in. dla:	2 420 000	2 408 967,00	99,5%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	606 320	606 320,00	100,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	422 200	422 200,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	378 500	378 500,00	100,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	336 250	336 250,00	100,0%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księżąt Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	237 581	237 581,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	224 000	224 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	96 740	96 740,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	88 236	88 236,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	19 140	19 140,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	753 555	318 294,12	42,2%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, opracowania i konsultacje w zakresie programów polityki zdrowotnej i zabezpieczenia medyczne uroczystości oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych.			
	741 055	305 816,92	41,3%
W zadaniu realizowano projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.			
	12 500	12 477,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okolestowego związanego z testowaniem na obecność HIV.			
	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
		805 000,00	
		315 000,00	
		120 000,00	
		60 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 237 950	1 237 950,00	100,0%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych.			
	1 237 950	1 237 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	29 629 092	27 611 513,48	93,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 629 092	27 611 513,48	93,2%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, - rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, - poprawę warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie,			
	19 076 850	18 205 712,38	95,4%
		7 350 000,00	
		3 400 000,00	
		2 500 994,57	
		1 350 000,00	
		865 570,00	
		796 403,68	
		458 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, - zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji, - program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.		441 910,00 194 000,00 115 460,00	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	4 676 180	3 872 787,47	82,8%
Pozostałe wydatki m.in. na: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - opracowanie narzędzia do monitorowania wskaźnika rezultatu dotyczącego oceny systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy, - koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji 29 sztuk urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, - działania informacyjne na autobusach komunikacji miejskiej z zakresu kampanii antyprzemocowej, - przeprowadzenie ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.	834 098	514 857,29	61,7%
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	4 839 024	4 815 218,05	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, praca instruktorów, obóz letni w Sopotni Wielkiej dla podopiecznych Ognisk (żywienie, materiały do zajęć na obozie, ubezpieczenie podopiecznych) oraz zima w mieście dla podopiecznych Ognisk (bilety wstępu).			
<u>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	202 940	202 938,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	31 645 31 645	31 645,00 31 645,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	67 300	67 299,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 399	45 398,94	100,0%
Zakup środków żywności	42 000	41 999,80	100,0%
Zakup energii	12 700	12 700,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 896	3 895,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działania epidemiczne - zadanie 7	41 003 726	36 356 457,05	88,7%
<u>Cel:</u> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			
<u>Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej</u>	26 437 248	24 035 930,25	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków ochrony indywidualnej dla podmiotów leczniczych niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej oraz zakup i przechowywanie testów diagnostycznych przeciw grypie. Przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 dla pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.	23 170 743 3 266 505	21 198 428,25 2 837 502,00	91,5% 86,9%
<u>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u>	4 999 233	4 903 871,53	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> Działania dezynfekcyjne za pomocą wody wysoko ozonowanej w obrębie pasa drogowego i terenów sąsiadujących			
<u>Dysponent 3: Biuro Administracyjne</u>	4 638 750	4 064 121,82	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy na potrzeby zwalczania skutków COVID-19 (maseczki, rękawice, fartuchy i kombinезony ochronne, płyny dezynfekujące, przyłbice) Podatek od towarów i usług (VAT)	4 581 430 57 320	4 064 013,30 108,52	88,7% 0,2%
<u>Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	1 783 214	1 422 268,94	79,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pomoc i wsparcie dla uchodźców i imigrantów przebywających w Warszawie oraz prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w trybie całodobowej placówki buforowej i Mobilnego Punktu Poradnictwa, wsparcie psychologiczne osób przebywających w szpitalach w szczególności dzieci i młodzieży, testy na obecność wirusa dla pracowników pełniących obowiązki przy osobach pozostających w kryzysie bezdomności, udzielanie schronienia osobom bezdomnym skierowanym w drodze decyzji administracyjnej.			
<u>Dysponent 5: Biuro Marketingu Miasta</u>	1 250 000	1 169 306,52	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie edukacyjne i informacyjne w zakresie koronawirusa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 6: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	301 710	248 214,19	82,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup środków ochrony osobistej - płyn antybakteryjny, kombinezony ochronne, catering dla kadry medycznej skierowanej na kwarantannę. Przygotowanie i dystrybucja paczek żywnościowych dla osób bezdomnych oraz dla mieszkańców Warszawy.	250 000	214 902,80	86,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"	51 710	33 311,39	64,4%
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	267 571	267 571,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup środków ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, osłony z plexy oraz zakup posiłków.			
Dysponent 8: Zarząd Oczyszczania Miasta	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u> Dezynfekcja 7.688 km ulic wodą wysoko ozonowaną, za pomocą polewaczek.			
Dysponent 9: Biuro Gospodarki Odpadami	1 111 000	31 492,80	2,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.			
Dysponent 10: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	15 000	13 680,00	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakup środków ochrony osobistej - maseczki jednorazowe, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
Podmioty lecznicze - program 2	7 301 154	7 028 888,74	96,3%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na prace remontowe podmiotów leczniczych: - Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ - Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ - Przychodnia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	1 600 000 700 000 690 000 210 000	1 600 000,00 700 000,00 690 000,00 210 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	5 701 154	5 428 888,74	95,2%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	68 531	5 001,30	7,3%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	68 531	5 001,30	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	5 027 823	5 027 822,94	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	5 027 823	5 027 822,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Pokrycie straty netto Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ oraz Szpitala Specjalistycznego "Infancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ za rok obrotowy 2019.			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	600 000	391 264,50	65,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	600 000	391 264,50	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)			
Pomoc społeczna - program 3	384 925 154	356 220 509,52	92,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	52 264 009	49 343 823,63	94,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	48 365 014	45 496 957,99	94,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 803	2 528 858,47	79,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492 263	1 952 328,79	78,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 828	165 827,54	100,0%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, usługi informatyczne	6 050	6 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527 662	404 652,14	76,7%
inne wydatki:	43 573 705	42 432 027,36	97,4%
Zakup usług pozostałych	42 796 704	41 703 007,25	97,4%
- w tym:			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy			
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	6 931		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	581		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	1161		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	27,34		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36,09		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	38,69		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczętów, przeglądy, usługi IODO i w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	394 005	392 069,85	99,5%
- w tym: wyposażenie, sprzęt AGD, środki czystości, materiały biurowe, komputery i drukarki			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000	150 578,22	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500	70 438,67	95,8%
Zakup usług remontowych	42 253	41 920,20	99,2%
Delegacje służbowe krajowe	28 000	26 640,00	95,1%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów			
Zakup energii	30 277	18 450,22	60,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 172	12 095,15	41,5%
- w tym: odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej			
Szkolenia pracowników	7 932	6 911,50	87,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 700	5 509,10	71,5%
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 618,02	72,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 162	789,18	36,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 599 506	536 072,16	33,5%
- "Opiekuńcza Warszawa"		316 307,01	
- "AOON Warszawa"		219 765,15	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 804 282	2 804 282,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na:	2 804 282	2 804 282,00	100,0%
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczko-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 200 000,00	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 130 282,00	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.		474 000,00	
<i>Dysponent 3:</i> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 087 941	1 035 812,62	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	927 888	878 818,93	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 956	708 408,17	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	40 408	40 407,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 524	130 003,43	85,2%
inne wydatki:	160 053	156 993,69	98,1%
Zakup usług pozostałych	47 180	46 921,80	99,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, konsultacje prawne i psychiatryczne dla klientów			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 948	42 773,02	99,6%
- w tym: materiały biurowe oraz do napraw i konserwacji, środki ochrony osobistej, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 635	18 635,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 391	17 143,83	98,6%
Zakup energii	15 000	13 021,46	86,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Szkolenia pracowników	7 800	7 700,00	98,7%
Zakup usług remontowych	4 560	4 519,20	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 942	3 941,66	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240	1 222,80	98,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 000	825,00	82,5%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Zakup środków żywności	342	275,52	80,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe	15	14,40	96,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 772	6 771,02	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu "Opieka wytchnieniowa".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	61 102	61 022,37	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 028	30 948,37	99,7%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 028	30 948,37	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna Wola"	31 028	30 948,37	99,7%
Aktywizacja zawodowa	30 074	30 074,00	100,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 074	30 074,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	30 074	30 074,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	19 652 893	15 569 246,69	79,2%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 766 893	15 227 613,78	81,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomagane, - prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistej osoby niepełnosprawnej, - działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami neurologicznymi.	8 359 477	8 321 253,08	99,5%
Wydatki rzeczowe: - usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona, - aktualizacja dokumentu pn. "Wytyczne w sprawie dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy" w zakresie uwzględnienia zapisów i wymagań zawartych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, - opracowanie dokumentu pt. "Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla miasta stołecznego Warszawy", - zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego (PJM, SJM), pętli indukcyjnej, audiodeskcypcji na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.		5 119 170,00	
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski.	60 028	13 595,50	22,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Equal chances – equal work"	5 591 769	4 119 700,26	73,7%
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	815 285	321 349,16	39,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> W zadaniu realizowano projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.	70 000	54 698,00	78,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	745 285	266 651,16	35,8%
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 715	20 283,75	28,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	70 715 59 200 11 515	20 283,75 17 199,00 3 084,75	28,7% 29,1% 26,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	269 624 566	252 394 315,58	93,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	163 793 947	159 267 880,94	97,2%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	163 793 947	159 267 880,94	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1 876,1 liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2020 r. 8 390 liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 31.12.2020 r. 135			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 119 699 026 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 604 504 - wynagrodzenia bezosobowe 7 348 351 - w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci 85 000 - pochodne od wynagrodzeń 39 720,00	119 699 026 93 604 504 7 348 351 85 000	119 463 838,23 93 563 725,74 7 348 350,12 39 720,00	99,8% 100,0% 100,0% 46,7%
inne wydatki: Zakup usług remontowych 18 661 171 - w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty 18 512 042,37 Zakup środków żywności 35 044 265 Zakup energii 7 499 898 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda 7 498 470,90 Zakup materiałów i wyposażenia 4 843 805 - w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT 4 741 995,91 Świadczenia społeczne - boni żłobkowy 4 362 237 Zakup usług pozostałych 3 936 075 - w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownikach, cyklinowanie podłóg 3 872 456,22 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 954 240 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 925 738,44 - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 434 604,72 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 964 - w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą 199 811,98 Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) 71 000 Szkolenia pracowników 69 491,94 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77 500 - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet 64 756,50 Zakup usług zdrowotnych 53 032 - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników 50 552,53 Podatek od nieruchomości 71 620 Podatek od towarów i usług (VAT) 46 810,50 Różne opłaty i składki 5 000 Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: 1 087,90 - "Żłobki na start" 0,00 - "Żłobkowy start" 228 874,17 - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" 12 468,91	18 661 171 35 044 265 7 499 898 4 843 805 4 362 237 3 936 075 2 954 240 443 855 200 964 71 000 77 500 53 032 71 620 5 000 6 000 10 000 9 050 656 5 608 917,98 5 367 574,90 228 874,17 12 468,91	18 512 042,37 34 195 124,73 4 986 759,85 4 949 260,51 4 741 995,91 4 348 837,80 3 872 456,22 2 925 738,44 434 604,72 199 811,98 69 491,94 64 756,50 50 552,53 46 810,50 4 489,03 1 087,90 0,00 5 608 917,98 5 367 574,90 228 874,17 12 468,91	99,2% 97,6% 100,0% 46,7% 99,2% 97,6% 100,0% 99,7% 98,4% 99,0% 97,9% 99,4% 97,9% 83,6% 95,3% 65,4% 89,8% 18,1% 0,0% 62,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	105 830 619	93 126 434,64	88,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	105 830 619	93 126 434,64	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (5981 miejsc) 98 562 159 Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech - "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha". Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1. 7 261 411 7 049	98 562 159 7 261 411 7 049	88 933 455,05 4 185 930,79 7 048,80	90,2% 57,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	726 420	546 613,96	75,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	726 420	546 613,96	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 32 repatriantów z Kazachstanu, Gruzji, Armenii i Federacji Rosyjskiej. Wyposażenie lokali mieszkalnych 16 rodzin repatriantów. Zadanie realizowano ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 489 245	1 421 008,83	95,4%
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Alzheimer	1 342 775	1 330 873,72	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) 22 10,8			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne - pochodne od wynagrodzeń	980 693 742 911 65 438 21 920 150 424	978 763,14 742 787,35 65 437,96 21 773,00 148 764,83	99,8% 100,0% 100,0% 99,3% 98,9%
inne wydatki: Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków żywności Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych Podatek od nieruchomości Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne Podatek od towarów i usług (VAT)	362 082 107 250 105 360 51 000 35 075 26 400 20 500 5 036 4 521 4 000 1 040 800 1 100	352 110,58 106 287,23 102 589,17 47 797,45 34 203,53 26 354,42 19 804,15 5 036,00 4 520,75 3 990,00 735,96 727,54 64,38	97,2% 99,1% 97,4% 93,7% 97,5% 99,8% 96,6% 100,0% 99,8% 70,8% 90,9% 5,9%
<i>Dysponent 2:</i> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	146 470	90 135,11	61,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie mieszkania wspomagane.	146 470	90 135,11	61,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	3 192 089	2 688 712,89	84,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 184	2 056 088,54	82,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395, 85504, 85595			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, - specjalistyczne usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Inne wydatki dotyczą m.in. pochówku dzieci martwo urodzonych. Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Praski kokon" - "Sami-dzielní"	1 312 000 2 975 1 185 209 289 312	1 311 600,00 1 026 600,00 285 000,00 2 552,69 741 935,85 727 395,85 14 540,00 283 043,38	100,0% 85,8% 62,6% 97,8%
<i>Dysponent 2:</i> Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”	289 312	283 043,38	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	289 312	283 043,38	97,8%
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	391 793	346 321,58	88,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ognisko Plus"	397 581	231 359,10	58,2%
<i>Dysponent 4:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 800	3 259,39	30,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	10 800	3 259,39	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	37 914 830	34 195 765,57	90,2%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	27 500 198	25 797 622,90	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	22 543 117	22 324 180,24	99,0%
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,		15 977 652,88	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,		1 000 000,00	
- prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego,		900 000,00	
- wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego,		794 079,24	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,		746 358,12	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,		646 000,00	
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),		482 790,00	
- realizację zadania pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniorów,		432 000,00	
- prowadzenie modułowej łóżni mobilnej dla osób bezdomnych,		350 000,00	
- kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie,		300 000,00	
- przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom paczek świątecznych w dniu Wigilii Bożego Narodzenia,		245 300,00	
- poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin z małymi dziećmi oraz młodzieży.		20 000,00	
Pozostałe wydatki m.in.:	2 403 927	1 381 134,91	57,5%
- usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,			
- przygotowanie paczek wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców m.st. Warszawy,			
- wykonanie grawertonów w związku z Konkursem Miejsce Przyjazne Seniorom,			
- pomoc osobom bezdomnym,			
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy realizujących program "Wspieraj Seniora",			
- przeprowadzenie ewaluacji Programu Warszawa Przyjazna Seniorom,			
- przeprowadzenie ilościowego badania dotyczącego sytuacji obcokrajowców korzystających z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19,			
- przeprowadzenie działań o charakterze diagnostycznym, określających w oparciu o narzędzia ilościowe, stan potrzeb szkoleniowych warszawskich ośrodków pomocy społecznej w zakresie wdrażania rozwiązań zawartych w "Warszawskim modelu rozdzielania pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej",			
- utrzymanie rezultatów projektu "Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie".			
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	96 000	75 261,00	78,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 457 154	2 017 046,75	82,1%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		545 381,13	
- "AOON Warszawa"		437 400,00	
- "Sami-dzielní"		333 685,60	
- "Opiekuńcza Warszawa"		145 750,00	
- "Ognisko Plus"		138 029,83	
- "Q Samodzielności"		95 420,00	
- "Aktywni na Woli"		87 310,00	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		79 970,19	
- "Targówek stawia na zmiany"		66 375,00	
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"		55 325,00	
- "W rodzinie siła"		32 400,00	
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	6 000 000	5 177 820,66	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego (1.009 osoby)	5 985 000	5 165 078,51	86,3%
Oplaty pocztowe	15 000	12 742,15	84,9%
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Alzheimer	1 505 705	1 243 791,26	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne:	753 581	745 701,60	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 100	565 481,72	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 730	46 729,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 656	17 892,00	82,6%
- w tym: usługi informacyjne, koordynacja SPK oraz Klubu Wolontariusza			
- pochodne od wynagrodzeń	118 095	115 598,34	97,9%
inne wydatki:	405 894	397 792,16	98,0%
Zakup energii	164 750	164 170,90	99,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	113 560	113 560,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	56 855	54 439,81	95,8%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	32 000	29 788,81	93,1%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800	15 760,99	99,8%
Szkolenia pracowników	5 332	5 182,00	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 036	5 053,70	71,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 521	4 520,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 161,00	98,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 121,54	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	933,85	64,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	98,81	49,4%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 820	2 820,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	343 410	97 477,50	28,4%
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	1 507 815	1 095 536,37	72,7%
Jednostka została utworzona z dniem 1 sierpnia 2020 roku (Uchwała Nr XXXI/912/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa")			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne:	539 150	344 725,30	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	414 960	287 490,43	69,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 500,00	63,5%
- w tym: usługi prawne, usługi dotyczące zamówień publicznych oraz usługi sprzątania			
- pochodne od wynagrodzeń	98 190	40 734,87	41,5%
inne wydatki:	968 665	750 811,07	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	512 976	401 452,80	78,3%
- w tym: wyposażenie lokali i miejsc tymczasowego schronienia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie			
Zakup usług pozostałych	283 597	245 081,86	86,4%
- w tym: wykonanie i montaż mebli, catering, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, sprzątanie			
Zakup usług remontowych	63 500	57 352,60	90,3%
- w tym: malowanie pomieszczeń, konserwacje i remonty			
Zakup energii	30 000	21 349,01	71,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Różne opłaty i składki	10 000	8 989,00	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240	7 177,70	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300	3 955,03	54,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	8 115	2 694,00	33,2%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 200	1 998,60	90,8%
Szkolenia pracowników	4 000	419,00	10,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	341,47	33,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 642	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 075	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	478 644	478 627,76	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.	475 830	475 813,76	100,0%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	2 814	2 814,00	100,0%
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	588 700	191 700,07	32,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	457 100	153 404,29	33,6%
zakup energii	131 600	38 295,78	29,1%
Dysponent 7: Centrum Komunikacji Społecznej	200 000	127 270,00	63,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Realizacja rządowego programu "Wspieraj Seniora"			
Dysponent 8: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	100 000	49 761,70	49,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Realizacja programu "Wspieraj seniora" - wsparcie osób, które z uwagi na wiek pozostali w domach w celu ochrony przed zakażeniem COVID-19. Zadanie w 80 % realizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 814	2 814,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 814	2 814,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	2 814,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	2 814,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 13:</u> Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 14:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	2 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 15:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	2 814	2 813,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"	2 814	2 813,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	2 813,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 18:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 814	2 800,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 19:</u> Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	2 814	2 800,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Dysponent 20:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	2 709,23	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5. Uchwała Nr XXVI/695/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	113 776	93 748,64	82,4%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	19 434	17 358,44	89,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 434	17 358,44	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	94 342	76 390,20	81,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	94 342	76 390,20	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	114		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	299 072 150	276 566 549,07	92,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	43 703 053	33 738 915,40	77,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	43 703 053	33 738 915,40	77,2%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	43 703 053	33 738 915,40	77,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: premiery w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Ciała/Umysł; Big Book Festival; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 5. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje; Hub Kultury KW; Centrum Jasna; Centrum Teatru i Tańca Warszawa; Centrum Sztuki Włączającej; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Smykofonia - sezon koncertowy dla melomatuszków; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – KAMERA DAWIDA; Festiwal "Ogrody Muzyczne"; System wsparcia Mobilni w kulturze; Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawiorowania; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ephemera Warsaw Arts Festival; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Jazz Jamboree			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymały 53 osoby	2 000 000	1 852 200,00	92,6%
Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawa; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 11. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; działalność Komisji ds. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie; udział w pracach Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; wykonanie raportu na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego pt. "Niematerialna Warszawa. Tradycje, zwyczaje, praktyki."; promocyjna Gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2020	10 275 461	1 679 447,61	16,3%
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; II Kongres Tańca; Mazovia Warsaw Film Commission 2020; 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”; Juwenalia Warszawskie 2020	2 046 860	1 058 020,00	51,7%
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatką tegorocznej edycji została Katarzyna Kobylarczyk za książkę „Strup. Historia rozdrapuje rany”, pozostalymi finalistami Nagrody zostali: 1. Lars BERGE, „Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, 2. Artem CZECH, „Punkt zerowy”, 3. Joanna GIERAK-ONOSZKO, „27 śmierci Toby'ego Obeda”, 4. Oscar MARTINEZ, „Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, nagrodzeni zostali również tłumacze książek na język polski: 1. Irena Kowadło-Przedmojska za tłumaczenie z języka szwedzkiego książki Larsa BERGE „Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo”, 2. Tomasz Pindel za przekład reportażu Oscara Martineza „Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą”, 3. Marek S. Żadura za przekład reportażu Artema Czecha „Punkt zerowy”;			
Nagroda Literacka m.st. Warszawy 13. edycja - przyznano: w kategorii „Edycja warszawska” - Arkadiusz Szaraniec „Warszawa dzika”, w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Wojciech Mikoluszek „Wojtek”; ilustracje: Małgorzata Dmtryk, w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Ewa Lipska „Miłość w trybie awaryjnym”; w kategorii „Literatura piękna - proza” - Łukasz Orbitowski „Kult”; tytuł „Warszawski twórca” otrzymał Piotr Wojciechowski;			
Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2. Edycja: Nagrodę otrzymał Mariusz Mazur za książkę „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945–1956. Aspekty mentalno-psychologiczne”;			
Nagroda Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, laureatem został reż. Farhat Szaripowowi (Farkhat Sharipov) z Kazachstanu za obraz 18 Kilohertz/18 kiloherców;			
Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy „Ulubiona Księgarnia Warszawy 2020” w internetowym plebiscyście wyłoniono 10 księgarń, laureatami konkursu zostali: I nagroda: Księgarnia Artystyczna Bookoff przy Muzeum nad Wisłą, II nagroda: Księgarnia Tajfuny; wyróżnienia otrzymały księgarnie: Antykwariat Grochowski Marek Łączyński, Księgarnia Wrzenie Świata, Księgarnia Galeria Nieznany Świat, Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki, Bajbuk, Księgarnia Eureka, Dwa Koty Saska Kępa oraz Trzy Jeże ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, ogłoszenie laureatów większości nagród odbyło się w formule online			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie”	21 732	21 732,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej			
6. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
8. Zarządzenie Nr 748/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy pod nazwą „Ulubiona Księgarnia Warszawy”			
9. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	16 300 058	8 848 763,77	54,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 400 000	8 009 741,11	55,6%
<i>Cel:</i> Wsparcie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 57 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szpitalna 8, Wspólnota Mieszkaniowa Koszykowa 79 A, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jasna 10, Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Konstytucji 6, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Koszykowa 59 KW II, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojerska 24, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Górczewskiej 15 A, Wspólnota Mieszkaniowa Freta 17-27, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Freta 18,20/24, 30/32, 34/36, 38, Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Hellera 8, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości prz. ul. Pięknej 28/34, Wspólnota Mieszkaniowa "Jagiellońska 30", Wspólnota Mieszkaniowa "Dom Wedla", Wspólnota Mieszkaniowa Puławska 24 A Front w Warszawie - udzielono 11 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie, Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela, Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Pludach, Klasztor ss. Benedyktynów od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu w Warszawie - pozostałym beneficjentom udzielono 12 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: PREMA-INWEST S.A., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych - Związek Pracodawców, EL POPO Agnieszka Kręglińska Marcin Kręgliński Sp. J., Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A., Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.282 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 900 058	839 022,66	44,2%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja pozostałych zadań, m.in.: druk publikacji "Warszawskie Konserwacje 2020" i "Canaletto tkwi w szczegółach"; organizacja i udział w Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej; obsługa prawna realizowanych umów Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Moja Warszawa; Dotknij kształtów Warszawy; Spotkania z konserwatorem "In situ" 2020; Architektura, urbanistyka i zabytki Warszawy; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Fabryki prawego brzegu; Muzeum Ukryte. Kompendium wiedzy na temat warszawskich pracowni historycznych i artystycznych Badania stratygraficzne obiektów przy ul. Jezuickiej, Waldorffa, Polkowskiej, Mazowieckiej, Podróźniczej; ekspertyza techniczna Pawilonu Emilia, Folwarku Moczyłdo; opinie dotyczące Elizeum, oficyny Burkiego oraz badania konserwatorskie tablicy przy ul. Jezuickiej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.282 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	238 819 039	233 758 869,90	97,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	125 614 935	125 399 935,00	99,8%
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla:			
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 458 995	16 458 995,00	100,0%
Teatr przygotował 4 premiery: Człowiek z La Manchy reż. A. Wieceur-Bluszcz, Protest reż. A. Figura, Boża Krówka reż. S. Narloch, Jezioro reż. Daria Kopiec; w repertuarze Teatru znalazło się 41 tytułów; w ramach działalności on-line Teatr pokazał spektakle, które już zeszły z afisza, odbyły się czytania, wywiady, teatr od kulis, wykłady, skecze oraz projekt „Mój Dramatyczny – online”; Teatr gościnnie pokazał spektakl Sługa dwóch Panów w Tychach oraz Protest w Kaliszu			
Teatr Rozmaitości	12 120 000	12 120 000,00	100,0%
Teatr przygotował 2 premiery - Wracać wciąż do domu reż. M. Szepecht, Stream reż. K. Minkowska; w repertuarze Teatru znalazło się 20 tytułów; odbył się pokaz przedpremierowy spektaklu Burza w reż. G. Jarzyny; w ramach działań on-line zorganizowano akcję „Zostań w domu, nie wychodź z teatru”, w ramach której pokazano najważniejsze spektakle poprzez video streaming m.in. Męczennicy, Uroczystość, Cokolwiek się zdarzy kocham Cię, Inni ludzie, Częstki kobiety; Teatr pokazał swoje spektakle w formule on-line w ramach Festiwalu Kultury bez Barrier oraz 10. Festiwalu Fast Forward			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 283 480	10 283 480,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w Teatrze odbyło się 5 premier - Malina praca zbiorowa, Biesy VR reż. N. Korczakowska, Powrót Tamary reż. C. Tomaszewski, Monstera reż. M. Ziólek, Koniec z Eddym reż. A. Smolar; w repertuarze znalazło się 20 tytułów, od 24 marca Teatr prezentował swoje spektakle, wykłady oraz warsztaty on-line również w ramach Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz Festiwalu Retrospektywy w Łodzi			
Nowy Teatr w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; w ramach działalności on-line Teatr pokazał 21 spektakli; w ramach Festiwalu Nowa Europa wystawiono 6 spektakli; gościnnie wystawiono spektakl Milczenie syren w reżyserii M. Pepola; spektakl pt. Jeden gest był prezentowany w Koninie, Jarocinie, Nowej Soli i Białymstoku, Powrót do Reims w Krakowie a Wyjeżdżamy K. Warlikowskiego został pokazany na zagranicznych streamingach on-line	9 860 249	9 860 249,00	100,0%
Teatr Współczesny w Teatrze odbyła się 1 premiera - Kuchnia Caroline w reż. J. Tumidajskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów; w ramach działalności on-line pokazane zostały stare nagrania Teatru Telewizji realizowane na scenie Teatru oraz spektakle znajdujące się obecnie w repertuarze; Teatr dwukrotnie zagrał spektakl „Wstyd” na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi	8 209 360	8 209 360,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr przygotował 5 premier - Boska Komedia reż. K. Garbaczewski; Dobrobyt reż. A. Schilling, Ronja, córka zbrojnika reż. A. Ilczuk, Martwa Natura reż. A. Jakimiak, Odyseja kosmiczna 2021 reż. A. Borkowska; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; w Teatrze odbyły się 193 wydarzenia w formule on-line; Teatr pokazał spektakl Capri w reż. Krystiana Lupy na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi oraz na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy; Spektakl Bieguni został pokazany na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie; gościnnie pokazano wydarzenie z Akademii Teatralnej Maria Magdalena. Wykład o grzechu	8 207 788	8 207 788,00	100,0%
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w repertuarze Teatru znalazło się 15 sztuk; zagrano 105 przedstawień na różnych scenach; Teatr był współproducentem 2 spektakli, które grano na deskach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana; w ramach działalności on-line odbyły się: Wirtualna scena muzyczna Ateneum i Limeriki na dzwiny czas; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski ze spektaklami Cesarz, Ojciec oraz Moskwa-Pietuski; Teatr gościnnie pokazał na swych deskach spektakl Edukacja Rity oraz program Kabaretu Mumio - Przybora na 102	8 048 140	8 048 140,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma w Teatrze odbyła się 1 premiera - Niestety, to nie Ty reż. E. K. Bułhak; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; w ramach działalności on-line Teatr udostępnił na platformie player.pl spektakl „Piloti”; Teatr organizował koncerty m.in.: Anny Sroki-Hryn, Marka Napiórkowskiego i Kuba Więcek Trio	7 174 446	7 174 446,00	100,0%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr przygotował 4 premiery: Przy szabasowych świecach reż. G. Tencer; Nie ma reż. A. Lipszyc-Wróblewska; Der Sztorem, Cwiszyn/Burza. Pomiędzy reż. Damian Josef Neć; Mykwa reż. K. Kirs; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; od 24 marca Teatr prezentował swoje spektakle, wykłady oraz warsztaty on-line; w ramach Centrum Kultury Jidysz działały m.in.: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty; Teatr prezentował swoje spektakle na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Lublinie, na Festiwalu „Łódź czterech kultur” oraz na gdańskim Festiwalu Szekspirowskim	7 154 830	7 154 830,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku Teatr przygotował 1 premierę - Bulwar zachodzącego słońca reż. A. Dietzius; w repertuarze znalazło się 17 tytułów; w ramach działalności on-line prowadzono wirtualne spotkania oraz warsztaty w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy Teatr realizował projekt „Otwarta Rampa” - warsztaty, spotkania, koncert „Tak blisko – dwa światy, a jednak jeden”, spektakl „Marzenie mam”	5 950 000	5 950 000,00	100,0%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego Teatr przygotował 1 premierę - Nie książka zdoła człowieka reż. G. Castellanos; w repertuarze znalazło się 20 tytułów; Teatr w ramach działalności on-line dwukrotnie pokazał spektakl „Szalone nożyczki”; w Teatrze gościnnie wystąpili: Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczak; Teatr gościnnie pokazał swoje spektakle w Siedlcach, Jeleniej Górze, Krakowie, Łodzi, Białymstoku i w Bydgoszczy	5 705 000	5 705 000,00	100,0%
Teatr Syrena w Teatrze odbyła się 1 premiera - Kapitan Żbik i złoty saturator reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 13 tytułów, w ramach działalności on-line Teatr zorganizował cykl "Syrena do poduszki", „Dziecięcy weekend”, „Gwiazdobiór Syrena”, "Historia musicalu" transmitowane na Facebooku i YouTube	5 668 722	5 668 722,00	100,0%
Teatr Baj Teatr przygotował 2 premiery - Dziadek do orzechów reż. E. Piotrowska; Ile waży jabłko na Marsie? reż. I. Maciejewski; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk; pokazano spektakl w formie filmowej pt. Muzeum skarbów reż. A. Wróbel; w ramach działalności on-line odbyło się 11 różnych wydarzeń; Teatr zrealizował projekt Zabajowisko a na Dzień Teatru Publicznego przygotował etiudy i teledyski; istotną częścią działalności Teatru była realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	4 430 240	4 430 240,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyły się 2 premiery: Czy umiesz gwizdać Joanno? reż. Joanna Przygoda, Tomasz Kowol, Król Zofius i cudowna kura reż. L. Ślubińska; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; w ramach edukacji przedstawiono widzom TRIKI TASHKA - mini spektakl na wolnym powietrzu w ramach promocji; po spektaklu "Choinka" w dniu 04.01.2020 artyści Teatru zaprezentowali techniki animacji lalek dzieciom z warszawskich domów dziecka; w ramach 12. edycji programu Teatr Polska, Guliwer zagrał w Suwałkach, Elku, Nowej Soli i w Koninie	3 910 919	3 910 919,00	100,0%
Teatr Lalka w Teatrze odbyły się 3 premiery: Legendy warszawskie reż. J. Kilian, Tymoteusz Rymcimci reż. J. Antoniuk, Rycerz Gwiazdy Wigilijnej reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów; w ramach działalności on-line odbyło się 18 pokazów spektakli; spektakl Hadassa, czyli Estera – purimspil został zaprezentowany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Teatr brał udział w 19. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Banja Luce, gdzie pokazywał spektakle Tymoteusz Rymcimci oraz Legendy warszawskie on-line	3 733 615	3 733 615,00	100,0%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyły się 3 premiery: Atrakcyjna wdowa reż. T. Dutkiewicz, Dom lalki cz. 2 reż. T. Dutkiewicz, W łóżku z rabusiem reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów; Teatr był współproducentem a Tomasz Dutkiewicz reżyserem spektaklu The Big Band w Teatrze Muzycznym w Gdyni; spektakle Teatru Komedia pokazywane były m.in. w Krakowie, Szczecinku, Kaliszu, Gdańsku, Tychach, Łodzi, Koszalinie, Gdyni, Bydgoszczy i Toruniu	2 900 000	2 900 000,00	100,0%
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej *obecna nazwa Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 320 051	2 320 051,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowano 3 premiery - Solaris. Wspomnienie z przyszłości reż. K. Hartung-Wójcik, 1970 premiera spektaklu przygotowana przez uczestników Ogniska Teatralnego, Z życia roślin reż. I. Gorzkowski; w repertuarze znalazło się 9 tytułów; Teatr pokazał 5 spektakli on-line; Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych dla młodzieży i dla nauczycieli zarówno w formule stacjonarnej jak i on-line			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	3 479 100	3 264 100,00	93,8%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Warszawskie Spotkania Teatralne			
Nowy Teatr	1 000 000	785 000,00	78,5%
organizacja Festiwalu Nowa Europa			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	338 000	338 000,00	100,0%
projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe, uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2020, projekt Dramaturgie społeczne			
Teatr Rampa na Targówku	300 000	300 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"			
Teatr Baj	250 000	250 000,00	100,0%
projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach"			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	200 000	200 000,00	100,0%
Restrukturyzacja kolekcji Galerii Studio wraz z wystawą			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej *obecna nazwa Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	168 000	168 000,00	100,0%
projekt "Rozwój festiwalu młodzieżowych w Warszawie"; 8. Festiwal Kultury bez Barrier			
Teatr Rozmaitości	118 100	118 100,00	100,0%
projekty: "Wesele na Bródnie" i TiSZ TR			
Teatr Lalka	105 000	105 000,00	100,0%
realizacja spektaklu „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej" wg Haliny Górskiej reż. Jarosław Kilian			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	55 639 537	55 614 780,90	100,0%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	55 639 537	55 614 780,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	54 969 213	54 969 213,00	100,0%
Muzeum Warszawy Poza wystawą główną Rzeczy warszawskie zrealizowano 11 wystaw czasowych; związku z pandemią covid-19 realizowane wydarzenia w formie stacjonarnej i on-line: Mała Warszawska Jesień, cykl spotkań i wykładów pod hasłem „Prawobrzeżni”, uroczystości związane z 80. rocznicą egzekucji w Palmirach, Konferencja Edukacja Varsovianistyczna w szkole, wykłady dla Uniwersytetów III Wieku; w formule on-line odbywały się oprowadzania kuratorskie po wystawach czasowych, Wirtualna Scena Janka Młynarskiego, cykle na FB „Historia jednej rzeczy” oraz „Okiem kuratora Muzeum Warszawy”, V edycja Konkursu Literackiego Muzeum Warszawy, Słuchowisko „Ocaleni przez pamięć"	25 217 581	25 217 581,00	100,0%
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty stacjonarnie i online, z których najważniejszymi były: prezentacja stałej i czasowej ekspozycji „Cele bezpieczeństwa. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954” w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystaw czasowych w Fotoplastikonie Warszawskim; zrealizowano 15 wystaw online – „Wystawy bez wychodzenia z domu”, spektakl „Pamiętnik z powstania warszawskiego” w reżyserii Adama Woronowicza, w ramach obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego; przeprowadzono dziewiątą edycję nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; Spotkania wokół książek „Warszawa niezaistniała” Jarosława Trybusia, „Z powstańczej Warszawy do Francji” autorstwa Aleksandra Uszyńskiego oraz „Operator 594” Krzysztofa Puwalskiego; wirtualne koncerty z cyklu „Muzyczna pocztówka – piosenki dwudziestolecia międzywojennego”; akcja „Telefon do dziadka” - blisko 1000 Powstańcom Warszawskim udzielano pomocy w takich czynnościach jak odbiór recept, zakupy, zorganizowano akcję „Paczka dla Powstańcy”; szereg wydarzeń on-line przygotowano w ramach Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje oraz obchodów Roku Leopolda Tyrmandy	14 175 000	14 175 000,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum udostępniło wystawę stałą i dwie wystawy czasowe: „Gdynia - Tel Awiv” oraz „Tu Muranów. Dzielnica pod gruzami”; Muzeum rozszerzyło zakres działalności online, m.in.: warsztaty dla dzieci i młodzieży, webinaria dla nauczycieli, specjalny program na Dzień Dziecka, nagrania rozmów ze świadkami historii, wirtualne oprowadzania po wystawach, opowieści rodzinne, spektakle i koncerty; zorganizowano wirtualną Akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, upamiętniającą Powstanie w Getcie Warszawskim; uruchomione zostało również muzealne Radio POLIN, które znalazło swoich słuchaczy w Polsce i za granicą; w ofercie wydarzeń wirtualnych znalazły się m.in. otwarte wydarzenia kulturalno-edukacyjne Dzień Dziecka, Łąka Leśmiana, rodzinna Chanuka, Kuchnia żydowska w Polin	10 676 632	10 676 632,00	100,0%
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Poza wystawą główną Muzeum prezentowało wystawę czasową „Pasja&Geniusz”, prezentującą sylwetki kobiet zasłużonych dla nauki; w formule online odbyło się spotkanie z prof. Pierre'em Joliot – wnukiem Marii Skłodowskiej-Curie, spotkanie z Hanną Karczewską - prawniczką siostry Marii Skłodowskiej Curie – Heleny Skłodowskiej Szalay na temat edukacji domowej, tradycji nauczycielskich i zalet kształcenia domowego w rodzinach Skłodowskich i Curie; odbyła się premiera online zapisu wideo spektaklu "W promieniach. Zupełnie nieznanne listy Marii Skłodowskiej-Curie" na podstawie dramatu Artura Palygi; Muzeum prowadziło działalność edukacyjną, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone były w formie wykładów	2 000 000	2 000 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z prezentacją multimedialną, pokazów chemicznych i warsztatów, które połączone były ze zwiedzaniem ekspozycji stałej; Muzeum przystąpiło do międzymuzealnej akcji dla dzieci „Raz, dwa, trzy Warszawiakiem jesteś Ty”; Muzeum we współpracy z Musée Curie w Paryżu wydało publikację I. Joliot-Curie, „Maria Curie, moja matka”			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyły się wystawy czasowe: Oczy są radarem mózgu. Ignacy Witz (1919-1971), Marta Czok. To nazywasz sztuką?, wystawa Bartłomiej Belniak. Mniej więcej naprawdę, wystawa „Oscar Weiss. GastroComcs”, wystawa „Teresa Jakubowska. Z życia wzięte” a także prezentacja Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON Legnica 2020; powstały 2 serie filmowe do wystaw czasowych prezentowane na oficjalnej stronie Muzeum na FB; wystawę prac Eryka Lipińskiego ze zbiorów Muzeum Karykatury zaprezentowano w Mińsku na Białorusi; na oficjalnej stronie Muzeum na Facebooku w ramach #BibliotekiMuzeumKarykatury oraz #WideotekiMuzeumKarykatury udostępniono artykuły i filmy z obszaru działań Muzeum	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało 3 wystawy: „Miriam Cahn. Ja, istota ludzka.”, „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany.” i „Warszawa w Budowie 12 Coś wspólnego”; stacjonarnie w siedzibie instytucji odbyły się cykle zajęć weekendowych dla dzieci, w trakcie ferii zimowych zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; organizowano działania online, m.in: seminaria filozoficzne, animowane grupy na FB związane z projektami edukacyjnymi, konkursy, słuchowiska i platformę wymiany dobrych wiadomości; Muzeum pozyskało nowe eksponaty: serię akwareli i gwaszy Mikołaja Sobczaka, neon kina „Skarpa” Zygmunta Stepińskiego, instalację Roberta Rumasa, Vlassis Canianis „Child's room” 1974, Edward Dwurnik „Zbiórka na placu” 1983, instalację Daniela Rycharskiego „Strachy” oraz rysunki Nikity Kadana	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	670 324	645 567,90	96,3%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na Bródnie; Warszawa w Budowie XII	551 500	551 500,00	100,0%
Muzeum Warszawy Projekt rewitalizacyjny: Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy; Odbudowa Warszawy- projekt BudujeMY; „Warszawa Edwarda Hartwiga-cyfrowe opowieści”	93 824	93 824,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin realizacja działań w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej	25 000	243,90	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 576 732,00	14 576 732,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1: Biuro Kultury</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla: Staromiejski Dom Kultury	4 221 156	4 221 156,00	100,0%
Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: wydano książkę poetycką Michała Czaj „Rytm alg”, „Wiersze dla opornych”, „Przejścia”, „Zajeżdźnia utrata”, „Karpaks”, „Zakaz rozmowy z osobami nieobecnymi fizycznie”, „Postaci Afryki w komiksie cz.7” oraz w formie wydawnictwa online publikowano antologię cyfrową „Wakacje od istnienia”, „Czternastodniówka literacka”, numery kwartalnika internetowego „Wakat” pt. „Wymawianie kryzysów” i „Ćwiczenia z antyfaszysmu”; odbyły się spotkania online z miastami i instytucjami Koalicji Miasta dla kultury, dotyczące wspólnego projektu badawczego pn. „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii Covid-19”			
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla: Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0%
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik” tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium, warsztaty, ekspozycja zewnętrzna oraz projekty specjalne. W związku z COVID-19 uruchomiono wydarzenia on-line w „#Kopernik w Domu”, w których wzięło udział 2 183 614 uczestników.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	42 987 835	38 167 422,00	88,8%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	42 987 835	38 167 422,00	88,8%
Sinfonia Varsovia	41 656 135	36 835 722,00	88,4%
	14 602 452	14 602 452,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Do 5 marca Sinfonia Varsovia prowadziła w kraju i za granicą zaplanowany program: koncerty symfoniczne, kameralne, warsztaty i wydarzenia edukacyjne, dwa wydarzenia koncertowe odbyły się we Francji - koncert w Metz "Bons baisers de Varsovie" oraz Festiwal La Folle Journée 2020 Beethoven; w ramach działań edukacyjnych przeprowadzono między innymi cykl online - „Wirtualne Studia Orkiestrowe”; rozpoczęto nagrania z pianistką Klarą Min oraz pierwsze nagrania audio zespołu Sinfonia Varsovia Wind Quintet; odbyły się 4 koncerty z udziałem obcych wykonawców w ramach „Eksperymentalnych wtorków” realizowanych podczas Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu; zrealizowano 42 koncerty dla dzieci w ramach cyklu „Smykofonia”			
Stołeczna Estrada W ramach realizowanych wydarzeń odbyły się między innymi: koncerty, spotkanie Prezydenta Warszawy z korpusem dyplomatycznym, Dzień Pamięci o Holokauście, Bal Mistrzów Sportu Warszawy, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, konkurs wraz z galą „Warszawa w kwiatach i zieleni”; organizowano prezentacje multimedialne w Parku Fontann; zrealizowano również wystawy w Pawilonie Artystycznym w Multimedialnym Parku Fontann, instalację artystyczną „Podróż z dźwiękiem” oraz projekt sylwestrowy, który zakończył rok 2020 - na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki, a także na niebie, rozbiły się spektakularny pokaz światła a na elewacji wschodniej PKiN miał miejsce mapping ukazujący moment przejścia starego roku w nowy, noworoczne życzenia oraz napis „Nadzieja” w różnych językach świata	11 770 413	6 950 000,00	59,0%
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne, ważnymi wątkami działań DSH były obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i odbudowy Warszawy oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej; podjęto się m.in. publikacji książki „Moja osoba. Eseje i przygody” Łukasza Najdera oraz wydawnictw „Maria Piechotkowska – 100 lat” i „Warszawa na nowo. Fotografie reporterskie 1945–1949”	6 213 270	6 213 270,00	100,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowało szereg działań związanych z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły, przygotowano wiele projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych przybliżających dorobek papieża; jednym z ważniejszych działań był Festiwal Nowe Epifanie; uruchomiono cyfrowy projekt - portal jp2online, największą wyszukiwarkę tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych i publicystycznych związanych z Karolem Wojtyłą; przeprowadzono wolontarijny: Inkubator Miłosierdzia i Wolontariat podczas Festiwalu Nowe Epifanie	4 020 000	4 020 000,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w czasie pandemii COVID-19 zostały zainicjowane przez CKF prace nad inicjatywami: szeroko pojętą cyfryzacją warszawskiej kultury, jednoczącą miejskie instytucje wokół udostępniania ich zasobów publiczności w Internecie; powstała grupa robocza opracowująca pilotażowy program wprowadzania do szkół podstawowych elementów interdyscyplinarnej edukacji filmowej i filmowego alfabetyzmu; rozpoczęły się prace nad budową platformy VOD umożliwiającej profesjonalne upowszechnianie treści audiowizualnych warszawskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych – zgodnej z wymogami Strategii #WARSZAWA2030; prowadzono również projekty publicystyczne: Filmografia Andrzeja Wajdy, Trampolina do kina - psychologiczna, Felietony na czas pandemii, Skok w dok, Warsaw film nest; kontynuowano Badanie Deficytowych Zawodów Filmowych prowadzone przez Manufakturę Badawczą Qualio	2 925 000	2 925 000,00	100,0%
Biennale Warszawa W ramach działań performatywnych odbyły się premiery trzech spektakli: „Rewolucja, której nie było”, „Hiroshima/Love” oraz „Staff only”; w ramach działań wizualnych prezentowano 5 wystaw: m.in. projekcje filmów, spotkania z twórcami, dyskusje i konferencję pt. „Kogo chroni policja”; odbyła się akcja „Wybory” poświęcona roli imigrantów w dzisiejszej Polsce, instalacja w przestrzeni publicznej „Dwa”, instalacja „Cisza” we współpracy z organizacją a/political i kolektywem Democrazia; odbył się cykl wykładowo-seminaryjny „Ekonomie przyszłości” pod hasłem „Ekonomie pandemii” oraz „Społeczna Szkoła Antykapitalizmu”; ze względu na epidemię COVID-19 część wydarzeń odbywała się on-line; wydano publikację „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Uniwersalna i progresywna polityka kulturalna”; w ramach projektów gościnnych Biennale prezentowało wystawę „Anty-Dystopia, Innowacyjne projekty studentów School od Ideas”; powstała instalacja video Tytusa Szabelskiego pt.: „Covid-19. Jaki świat po pandemii?”; zrealizowano badania „Inna kultura jest możliwa. Koronawirus i przyszłość kultury w Polsce”; wydano cykl esejów „Covid-19. Jaki świat po pandemii?”	2 125 000	2 125 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 331 700	1 331 700,00	100,0%
Sinfonia Varsovia Projekty rewitalizacyjne: Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 1 i 2	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II 11. edycja Festiwalu Nowe Epifanie	200 000	200 000,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią Projekty historyczne w ramach obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej	100 000	100 000,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Odbudowa Warszawy - projekt BudujeMY	31 700	31 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	250 000	220 000,00	88,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	250 000	220 000,00	88,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	220 000,00	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 22 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXXV/1050/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020r., zmieniona uchwałą nr XXXVII/1175/2020 z dnia 24 września 2020 r, w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznej Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 836 448	81 590 360,09	87,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	45 049 700	42 051 670,02	93,3%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	45 049 700	42 051 670,02	93,3%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, LETNIA STREFA REKREACYJNA (MOST PONIATOWSKIEGO), ŁODOWISKO PKiN I RYNEK STAREGO MIASTA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA NARCIARSKA, SOLEC, STEGNY</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	39 036 700	36 320 529,35	93,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	202,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 573 410	18 677 100,37	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090 070	14 468 702,62	95,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 174 840	1 174 834,28	100,0%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, obsługa ratownicza, instruktorska i sędziowska, kasjerzy, ekspersi, obsługa programu do rejestracji uczestników imprez.	395 000	332 548,06	84,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 913 500	2 701 015,41	92,7%
inne wydatki:	19 463 290	17 643 428,98	90,6%
Zakup usług pozostałych	6 520 861	6 397 685,75	98,1%
- w tym: ochrona, usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi poligraficzne			
Zakup energii	6 697 180	5 722 394,92	85,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług remontowych	1 552 975	1 548 774,18	99,7%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100 490	1 483 301,47	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 930	1 255 618,46	97,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, paliwo, środki czystości, wyposażenie, części do maszyn i urządzeń, prasa			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 200	358 026,81	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 700	250 436,38	99,9%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 000	196 062,00	97,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	109 114	109 113,74	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 180	97 725,33	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	71 358,18	71,4%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zwrot kosztów za okulary korekcyjne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	54 000	50 404,36	93,3%
Koszty postępowania sądowego	38 000	33 655,79	88,6%
Szkolenia pracowników	34 000	27 030,02	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 690	19 505,00	86,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 970	17 878,33	99,5%
Różne opłaty i składki	6 000	4 458,26	74,3%
- w tym: opłaty notarialne i badanie urzędzeń			
<i>Dysponent 2:</i> Park Kultury w Powsinie	5 913 000	5 631 140,67	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	27,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 405	2 901 896,72	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235 935	2 226 044,24	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	139 500	139 499,97	100,0%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych, obsługa basenu	128 760	128 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 210	407 592,51	96,1%
inne wydatki:	2 984 595	2 729 243,95	91,4%
Zakup usług pozostałych	1 292 886	1 042 253,47	80,6%
- w tym: obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, pralnicze, sprzątnięcia, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	898 246	896 877,91	99,8%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i p.poż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych,			
Zakup usług remontowych	199 170	198 560,74	99,7%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup energii	191 054	190 734,28	99,8%
- w tym: energia elektryczna i gaz			
Podatek od nieruchomości	142 766	142 766,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 525	102 521,95	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów, odprawa pośmiertna			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 187	50 186,86	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	42 600	41 671,50	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 895	19 891,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 226	13 174,50	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 280	12 279,76	100,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	8 170,58	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 596,60	80,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 560	4 558,80	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	42 480 958	34 906 315,88	82,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	10 026 000	5 741 213,81	57,3%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	7 525 000	5 567 628,06	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:			
Imprezy rekreacyjne: - festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp. - ogólnodostępne imprezy biegowe - amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych	7 480 000	5 567 628,06	74,4%
Imprezy sportowe: - Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego", - Pucharu Europy Seniorów i Seniorów 2020 w judo, - XIII Turniej Floret Witolda Woydy i XI Turniej O Puchar Złotej Drużyny w szermierce, - XII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym, - XXXVII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie, - amatorskie turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkolnej np. w piłce siatkowej i koszykówce, - Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro Cup 13, - 42 Maraton Warszawski, - XI Memoriał Stanisława Królaka - Biegów Warszawo 2020, - Memoriał W. Pyłasińskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego, POLAND OPEN w zapasach , - 63 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, - "Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci, - VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial", - przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	45 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 501 000	173 585,75	6,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: Triathlon zimowy, Bieg Powstania Warszawskiego PAST-y.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	26 111 400	23 305 334,62	89,3%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	25 994 000	23 200 481,75	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:			
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	21 684 000	20 945 079,34	96,6%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 095 000	1 002 750,00	91,6%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	700 000	691 361,42	98,8%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	955 000	447 412,14	46,8%
program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	315 000	298 444,00	94,7%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	150 000	148 968,14	99,3%
program pn. "Od zabawy do sportu",	90 000	0,00	0,0%
program pn. "Rusz się Warszawo po świętach".	400 000	0,00	0,0%
Inne projekty	1 510 000	95 099,18	6,3%
W ramach zadania realizowano projekt obywatelski	50 000	18 779,67	37,6%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	117 400	104 852,87	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie zajęć sportowych m.in.: Poniedziałki i czwartki biegowe.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	5 441 800	5 216 914,25	95,9%
<u>Cel:</u> Wsparcie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 441 800	5 216 914,25	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (424 osoby) - Nagroda za osiągnięcia sportowe (46 osób)	5 061 800 380 000	4 881 914,25 335 000,00	96,4% 88,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	901 758	642 853,20	71,3%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	901 758	642 853,20	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych: Międzynarodowe Integracyjne Mistrzostwa Polski w szermierce na wózkach AMP Futbol Cup 2020	750 000 550 000 200 000	642 853,20 526 853,20 116 000,00	85,7% 95,8% 58,0%
Inne wydatki	151 758	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Turystyka - program 3	5 305 790	4 632 374,19	87,3%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 305 790	4 632 374,19	87,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 176 790	4 548 374,19	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	32,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe	3 330 732 2 540 000 538 032 248 500 4 200	3 228 164,75 2 510 736,49 476 163,42 237 064,84 4 200,00	96,9% 98,8% 88,5% 95,4% 100,0%
inne wydatki	1 468 500	951 945,46	64,8%
Zakup usług pozostałych w tym: - obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna Biura, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja Warszawy na rynkach zagranicznych, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta" Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym: - tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej Składki do organizacji międzynarodowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Krajowe delegacje służbowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	704 300 373 000 60 000 54 300 52 000 52 000 39 000 35 000 14 500 19 200 10 000 9 000 6 000 6 000 20 000 3 500 2 000 6 700 2 000	279 507,65 352 407,97 59 844,43 54 197,09 50 305,00 42 973,16 36 739,84 17 238,45 14 133,00 12 747,18 8 850,53 5 747,53 5 680,94 2 494,03 2 253,12 2 250,00 1 700,00 1 675,54 1 200,00	39,7% 94,5% 99,7% 99,8% 100,0% 82,6% 94,2% 49,3% 97,5% 66,4% 88,5% 63,9% 94,7% 41,6% 11,3% 64,3% 85,0% 25,0% 60,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	377 558	368 263,98	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	129 000	84 000,00	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> m.in. na:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Czysta Wisła", wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego oraz organizacja rejsów ornitologicznych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 807 921	16 653 107,50	47,8%
Promocja miasta - program 1	28 210 755	14 683 514,69	52,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	20 049 805	10 839 848,77	54,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 027 940	9 605 839,39	56,4%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem W 2020 roku imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	12 855 940	8 935 000,00	69,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja miasta podczas imprez sportowych:	12 855 940	8 935 000,00	69,5%
- Turniej Finałowy Pucharu Polski Koszykarzy, - 17 Bieg po Nowe Życie - rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna mężczyzn.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 172 000	670 839,39	16,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075, 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Warszawskie Kolędowanie; Noc Muzeów, Piknik Samorządowy, Europoukładani, Warszawa w Kwiatkach i Zieleni, Dzień Niepodległości, Warszawa na Święta, Warszawska Wigilia, Warszawa wspiera medyków - ze względu na sytuację epidemiczną część wydarzeń odbyła się on-line	4 172 000	670 839,39	16,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 021 865	1 234 009,38	40,8%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	2 901 865	1 225 937,75	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja i animacja Wisły:	1 354 000	928 818,21	68,6%
- druk plakatów informujących o zasadach bezpieczeństwa nad Wisłą w związku z epidemią, przeprowadzenie analizy dokumentacji dotacyjnej, - wyznaczenie miejskich plaż nad Wisłą pn. "Warszawski Plażowy", - działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie ekologii i bezpieczeństwa pn. "Dzielnica Wisła", z uwzględnieniem realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. "Szczepimy naszą Wisłę", - realizacja muralu informującego o zasadach bezpieczeństwa związanych z epidemią Covid – 19 wywołaną koronawirusem SARS – CoV-2 oraz informującego o zakazie picia alkoholu nad Wisłą, organizacja cyklu 20 wydarzeń plenerowych w zakresie morsowania pn. „Cztery pory Wisły”			
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacające ofertę wsielanych wydarzeń: "Żywa zieleni - Szuka Ciąa nad Wisłą", "Wisła Bliska", "Kierunek Wisła", "Odkryj Wisłę każdym zmysłem", "Ahoj Wisło-gramy i spacerujemy nad Wisłą", "Przewodnik nawigacyjny po warszawskiej Wisłę", "Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wisłę"	200 000	199 896,76	99,9%
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	983 165	49 282,85	5,0%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:	364 700	47 939,93	13,1%
- redystrybucja opłat reprograficznych, wynikająca z obowiązku m.st. Warszawa jako wydawcy książek, - wykonanie zdjęć na potrzeby działań promocyjnych m.st. Warszawy, w tym zorganizowanie i zrealizowanie sesji fotograficznych z udziałem modeli, - usługa polegająca na opracowaniu diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	45 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów promocyjnych	15 000	3 213,13	21,4%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	15 000	3 213,13	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Materiały promocyjne na potrzeby Młodzieżowej Rady Warszawy- flagi, rollup i ścianki z logotypem	60 000	4 858,50	8,1%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup maseczek ochronnych dla wolontariuszy (500 sztuk)	2 634 300	2 423 760,28	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 952 414	2 648 472,28	89,7%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 952 414	2 648 472,28	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Składki do organizacji krajowych:	2 634 300	2 423 760,28	92,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	350 000	303 164,57	86,6%
Związek Miast Polskich	340 300	331 055,71	97,3%
Unia Metropolii Polskich	260 000	179 000,00	68,8%
Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA”	240 000	200 000,00	83,3%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	20 000,00	80,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities "	25 000	19 440,00	10,9%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	20 000	10 000,00	50,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	10 000	3 600,00	36,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	9 000	7 500,00	83,3%
Klub Polskie Forum ISO 9000	5 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:	318 114	224 712,00	70,6%
Eurocities	138 000	102 870,84	74,5%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	45 000	22 773,00	50,6%
World Cities Culture Forum	43 900	43 768,40	99,7%
ICLEI	40 000	26 234,38	65,6%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 114	16 253,20	73,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	15 000	11 741,69	78,3%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	994,73	49,7%
Mayors for Peace	100	75,76	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 495 045	603 177,29	24,2%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	155 458	26 288,47	16,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy na potrzeby spotkań realizowanych przez biura oraz zakup art. spożywczych na potrzeby biur	140 458	26 160,66	18,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	127,81	0,9%
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	2 155 382	392 683,82	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	184 205	184 205,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01078, 90078			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc finansowa dla podkarpackich gmin Jasło i Sieniawa dotkniętych nawalnicami			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 963 491	293 056,89	14,9%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	456 013	48 078,16	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	382 821	42 476,40	11,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS" - "Rumourless Cities" - "Praski kokon"	73 192	5 601,76 2 895,76 1 826,00 880,00	7,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 507 478	244 978,73	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 92105			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	816 615 262 890	127 526,11 81 687,35	15,6% 31,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków" - "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie" - "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych" - "Rumourless Cities" - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"	427 973	35 765,27 10 675,67 8 267,50 4 019,93 3 655,76 3 220,14 2 304,05 1 376,49 1 065,00 1 180,73	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000	59 095,19	14,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
Dysponent: Gabinet Prezydenta	400 000	59 095,19	14,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000	239 864,27	68,5%
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	239 864,27	68,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	6 597 166	1 969 592,81	29,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 810 698	224 500,64	8,0%
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 218 389	207 420,84	9,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90095			
Kalkulacja: Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	1 095 396	58 882,55	5,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - "Europe Direct - Warszawa"	1 122 993	148 538,29 145 655,61 2 882,68	13,2%
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	492 309	17 079,80	3,5%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095			
Kalkulacja: organizacja spotkania Prezydenta m.st. Warszawy z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz obsługa techniczna wideo konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z merami Bratysławy, Budapesztu, Londynu, Pragi i Sztokholmu.	170 898	15 079,80	8,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	321 411	2 000,00	0,6%
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta	100 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	3 786 468	1 745 092,17	46,1%
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	3 786 468	1 745 092,17	46,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Przygotowanie projektu i wykonanie stoiska wystawienniczego dla m.st. Warszawy na targi MIPIM w CANNES, przygotowanie materiałów promocyjnych na targi, diagnoza potencjału gospodarczego Warszawy i określenie obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji Warszawy, zidentyfikowanie czynników potencjału gospodarczego Warszawy i wytypowanie najbardziej perspektywicznych dla Warszawy obszarów gospodarczych do roku 2040 w oparciu o globalne trendy gospodarcze	3 716 191	1 727 652,17	46,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	70 277	17 440,00	24,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	809 707 005	725 135 663,41	89,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	665 600	334 219,11	50,2%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	665 600	334 219,11	50,2%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	91 457,35	33,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	274 000	91 457,35	33,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	140 000	21 970,00	15,7%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	90 000	64 377,35	71,5%
Usługi kuratorów sądowych	40 000	4 270,00	10,7%
Oplaty sądowe, inne wydatki	4 000	840,00	21,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	91 600	43 807,08	47,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1:</i> Urząd Stanu Cywilnego	53 000	5 882,60	11,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie tóg dla zastępców kierownika urzędu cywilnego		5 682,60	
Oplaty sądowe		200,00	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Organizacji Urzędu	38 600	37 924,48	98,2%
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011			
<i>Kalkulacja:</i> Konservacja/renowacja ksiąg USC			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	198 954,68	66,3%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000	198 954,68	66,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	295 000	198 665,00	67,3%
Inne wydatki (koszty egzekucji komorniczych)	5 000	289,68	5,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek 4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	772 308 481	696 193 104,00	90,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	537 568 577	490 381 314,53	91,2%
Fundusz wynagrodzeń	510 468 792	466 538 555,62	91,4%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	510 468 792	466 538 555,62	91,4%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	4 303,2		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	14 336 983	14 336 983,00	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	14 336 983	14 336 983,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135 362	11 135 362,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848 075	848 075,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 353 546	2 353 546,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	495 406 497	451 530 996,95	91,1%
Wynagrodzenia i pochodne	486 956 719	446 671 532,88	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 701 230	352 909 805,03	91,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 705 004	27 700 690,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 550 485	66 061 036,96	92,3%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE: - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 449 778	4 859 464,07 1 095 431,83 394 785,84	57,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		353 460,86	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		273 637,00	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		266 646,08	
- "Praski kokon"		175 239,39	
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"		167 901,16	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		167 794,55	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		142 480,98	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		138 628,77	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		107 930,74	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"		105 545,87	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		94 169,51	
- "Housing first- najpierw mieszkanie"		85 804,73	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		84 039,77	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		79 784,47	
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"		78 620,57	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		77 455,86	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		77 314,91	
- "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		77 226,84	
- "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		73 821,16	
- "Sami-dzielniki"		73 811,99	
- "Equal chances equal work"		64 896,47	
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"		62 976,62	
- "Ognisko Plus"		55 514,54	
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III"		49 731,99	
- "Rumourless Cities"		48 175,62	
- "Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"		45 687,28	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		39 628,24	
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		37 686,61	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		33 960,82	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		31 059,32	
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		29 862,24	
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		27 202,94	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		22 116,26	
- "Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II"		21 649,06	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		21 404,11	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"		19 292,00	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"		17 541,95	
- "Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarstwo-turystyka (zawód: technik hotelarstwa)"		17 070,30	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		11 063,76	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		6 937,14	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		2 282,72	
- "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		2 191,20	
Klasyfikacja: rozdział: 75051	449 193	446 445,63	99,4%
Obsługa zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 329	375 329,00	
- pochodne od wynagrodzeń	73 864	71 116,63	
Klasyfikacja: rozdział: 75107	700	699,20	99,9%
Obsługa zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 329	375 329,00	
- pochodne od wynagrodzeń	73 864	71 116,63	
Klasyfikacja: rozdział: 80153	31 532	31 381,48	99,5%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 532	31 381,48	
- pochodne od wynagrodzeń	26 286	26 229,90	
- pochodne od wynagrodzeń	5 246	5 151,58	
Klasyfikacja: rozdział: 85295	50 000	0,00	0,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Wspieraj Seniora".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	41 450	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	8 550	0,00	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	193 887	192 049,36	99,1%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 887	192 049,36	
- pochodne od wynagrodzeń	154 096	154 096,00	
- pochodne od wynagrodzeń	11 861	11 860,53	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930	26 092,83	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	27 099 785	23 842 758,91	88,0%
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	26 383 710	23 512 283,10	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	15 020 000	14 932 822,25	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	7 226 499	6 975 072,00	96,5%
Szkolenia pracowników	2 485 000	566 139,49	22,8%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 029 211	760 231,36	73,9%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	578 000	259 983,00	45,0%
Dopłaty do studiów	45 000	18 035,00	40,1%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	395 000	296 432,38	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ryczałtów samochodowych	220 000	199 974,33	90,9%
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	160 000	95 665,89	59,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	792,16	5,3%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	321 075	34 043,43	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe, dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m. st. Warszawy	300 000	34 043,43	11,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS" - "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków" - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	21 075	0,00 0,00 0,00 0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	175 412 591	149 163 737,30	85,0%
Remonty bieżące w budynkach	4 234 392	3 379 379,69	79,8%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	4 234 392	3 379 379,69	79,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Konservacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu - przeglądy klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3 - roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5 - serwisy i naprawy okien i drzwi - dostawa i montaż oświetlenia LED	3 609 259	2 986 799,76	82,8%
Zakup materiałów do remontów	275 708	187 905,37	68,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	236 399	179 341,22	75,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	85 999	10 109,51	11,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	21 027	12 431,41	59,1%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	2 792,42	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	56 596 054	50 300 696,92	88,9%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	54 310 280	49 510 187,24	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85501			
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Flisa 6, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2) Zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - ogłoszenia w prasie, wyrobienie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni - mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych	25 612 223	24 818 065,55	96,9%
Zakup energii	15 894 704	14 854 866,51	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 353 140	4 929 250,79	77,6%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego - zakup części i akcesoriów samochodowych - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 037 135	3 420 260,65	84,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	750 556	156 150,72	20,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	693 601	620 507,32	89,5%
Wывóz nieczystości	356 800	309 442,05	86,7%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	181 497	136 890,02	75,4%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	164 800	106 323,94	64,5%
Konserwacje sprzętu	75 000	52 625,48	70,2%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu	58 973	42 672,30	72,4%
Monitoring			
Obsługa programu Rodzina 500+ najem, energia elektryczna (wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)	47 592	47 592,00	100,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	21 000	4 104,70	19,5%
Ekspertyzy	19 200	1 458,72	7,6%
Inne wydatki	17 200	5 001,56	29,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	26 859	4 974,93	18,5%
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		2 388,00	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		2 187,74	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi Klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		399,19	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	1 774 550	671 717,49	37,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych m. in.	991 900	457 283,60	46,1%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
- konfekcjonowanie przesyłek oraz najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji Centrum Obsługi Podatnika		360 733,27	
Konserwacje sprzętu	578 000	79 035,20	13,7%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	84 277,42	91,6%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii			
Inne wydatki	59 000	50 800,00	86,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	53 650	321,27	0,6%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	208 724	28 542,15	13,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	200 000	26 551,99	13,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	8 724	1 990,16	22,8%
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		1 905,00	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		85,16	
Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń	202 500	90 250,04	44,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
Dysponent 5: Biuro Kontroli	63 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	77 466 799	64 907 363,23	83,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	40 941 644	37 235 900,70	90,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział 75023, 85501</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	28 731 846	26 455 303,12	92,1%
- usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów		12 701 496,93	
- odnowienie licencji oprogramowania, w tym: Prezi Pro, JST JB, Forcepoint, PulseSecure		12 223 099,55	
- usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów		873 301,27	
- zakup usług eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych		494 096,64	
- usługi audytu		55 196,14	
- usługi telewizji cyfrowej		36 654,80	
- usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego		71 153,41	
- inne: nadzór nad pracami, opłata serwisowa VISA		304,38	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	9 873 243	9 489 996,49	96,1%
- zakup laptopów, komputerów i monitorów		4 814 088,03	
- zakup licencji oprogramowania		2 218 197,83	
- zakup urządzeń sieciowych		1 420 226,90	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących		789 522,36	
- zakup drukarek		131 294,01	
- zakup akcesoriów komputerowych i peryferii		97 629,70	
- zakup kart ktyptograficznych		18 829,52	
- inne: zakup aktywnego druku GOFIN		208,14	
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 050 500	734 058,37	69,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	220 000	212 093,44	96,4%
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	1 026 884	318 214,75	31,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. : - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS" - "BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"	39 171	26 234,53 15 868,23 3 567,00 3 405,72 3 393,58	67,0%
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	32 726 378	24 773 512,96	75,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85501	32 726 378	24 773 512,96	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. : - asysta Oracle - serwis i modyfikacja systemu SAP - utrzymanie JSP MGA - wsparcie i prace rozwojowe CKM - wsparcie oprogramowania ESRI - usługi w ramach Chmury Obliczeniowej - wsparcie SIGOK - usługa przesyłania smsów - utrzymanie SIGNUM - usługi eksperckie - serwis systemu ewidencji ludności SELWIN - wsparcie licencji P2Ware, odnowienie licencji SR/FA/SW - dostęp do Systemu Informacji Prawnej SIP - system kolejkowy Qmatic - usługa Głównego Architekta - umowa na politykę transformacji cyfrowej - budowa portalu informacyjnego - umowa uzupełniająca na budowę portalu e-usług - wsparcie systemu e-inwestycje - wsparcie oprogramowania Quest - wsparcie dla systemu zarządzania ryzykiem - Portalu Radnych EDYTUM - wsparcie platformy mapowania procesów makigami - utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej - nadzór autorski i modyfikacje systemu Windykacja i Strażnik - usługi serwisowe Systemów Kolejkowych AKIS - wsparcie platformy e-Learning - członkostwo w programie CIONET Tribes - utrzymanie systemu Aktywizacja - serwis systemu Archiwum ISA - serwis BIP - serwis Bazy Sił i Środków - wsparcie systemu kontrola zarządcza - utrzymanie ewidencji rzeczy znalezionych - udostępnienie danych dla CKAN - serwis tłumacza migowego - nadzór autorski systemu Perseus - asysta techniczna USC - dostęp do platformy SaaS Orange - portal Ochołnicy - serwis portalu Kulturalna Warszawa - portal Wolontariat - wsparcie oprogramowania IC Pen - wsparcie Jira, serwis oprogramowania Gavdi, wsparcie portali internetowych: PROM - Centrum Przedsiębiorczości Smolna	28 897 601	21 910 143,56 2 602 768,83 2 514 762,23 2 457 901,54 1 845 507,37 1 600 000,00 1 181 316,78 827 378,91 817 889,56 654 794,68 651 666,79 641 994,00 549 849,76 426 614,68 384 337,41 296 433,80 232 528,42 186 880,91 158 564,55 149 983,47 142 422,49 140 926,28 132 599,21 97 268,20 96 000,00 94 095,00 92 414,39 91 690,20 90 383,80 87 949,24 87 107,78 64 430,64 64 000,00 60 527,87 58 732,50 51 613,33 41 244,50 37 187,76 21 894,00 21 551,18 11 851,25 11 627,47 9 234,46 7 454,61 6 352,50 5 122,50	75,8%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m. in. : zakupiono 500 szt. rolek do systemu kolejowego Qmatic, licencje Quest, licencje na moduł "kszob", licencje w tym: Enterprise Architect, Axure RP, JetBrains All Products Pack, GitLab Enterprise-, Devart dbForge SQL Server Tools., Devart dbForge MySQL Tools., Telerik., Total Commander 9.x, oprogramowania ININ) Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzukIO. Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "E-administracja utworzenie portalu e-usług m. st. Warszawy"	422 140 1 194 187 130 000 2 082 450	346 472,55 346 072,52 88 374,82 2 082 449,51	82,1% 29,0% 68,0% 100,0%
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	3 798 777	2 897 949,57	76,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem m.in. GEO-MAP, ENOM, eDIOM, GeoMedia, InterMAP Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów , Budowa i wdrożenie Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM) wraz z pracami w zakresie utrzymania oraz rozbudowy, Opieka techniczna nad nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy, Zakup licencji i odnowienia licencji oprogramowania na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji Usługa i modyfikacja Systemu Ewidencji Zabytków, Utrzymanie narzędzi informatycznych do przeglądania zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy, Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)			
Obsługa teletechniczna	1 226 602	1 123 301,47	91,6%
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 226 602	1 123 301,47	91,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 062 000	990 600,90	93,3%
Zakup telefonów	129 602	125 228,60	96,6%
Naprawy sprzętu telefonicznego	20 000	3 222,60	16,1%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	15 000	4 249,37	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	-	-	-
Obsługa prawna	4 646 734	2 984 328,82	64,2%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 413 240	2 883 547,66	65,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 712 240	2 500 890,16	67,4%
Opinie i ekspertyzy prawne	665 000	381 572,34	57,4%
Inne wydatki	36 000	1 085,16	3,0%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	107 494	100 678,00	93,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	29 110	27 690,00	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 110	27 690,00	95,1%
Zakup usług pozostałych	78 384	72 988,00	93,1%
Umowa na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i dotyczących zamówień publicznych oraz wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.			
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	126 000	103,16	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	11 000	73,80	0,7%
Koszty sądowe i opłaty sądowe	115 000	29,36	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	102 000	18 600,00	18,2%
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	102 000	18 600,00	18,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	10 160 000	7 344 202,79	72,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	10 160 000	7 344 202,79	72,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	9 963 000	7 334 512,37	73,6%
w tym: usługi pocztowe na potrzeby wysyłki decyzji podatkowych Centrum Obsługi Podatnika	6 500 000	4 569 805,70	70,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	197 000	9 690,42	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	1 597 435	768 019,71	48,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Biuro Marketingu Miasta</u>	1 597 435	768 019,71	48,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075, 90002</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności pomiędzy m.st. Warszawa, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym:	1 359 747	627 660,64	46,2%
- prowadzenie profili m.st. Warszawy w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych;			
- prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz profili m.st. Warszawy,			
- przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych,			
- transmisje on-line z wydarzeń miejskich,			
- monitorowanie Marki Warszawa w internecie;			
- realizacja materiałów video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń			
Obsługa prasowa Miasta:	200 000	140 359,07	70,2%
- monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji;			
- współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego			
- korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	37 688	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	19 382 575	18 337 844,67	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Administracyjne	19 382 575	18 337 844,67	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	14 139 969	14 110 417,48	99,8%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 493 638	3 889 871,20	99,8%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	583 119	320 879,67	55,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	165 799	16 676,32	10,1%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	50	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	42 576 530	41 813 885,46	98,2%
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	42 576 530	41 813 885,46	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 75820, 85111			
Kalkulacja:			
Dopłata do szpitali miejskich funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego:		36 794 075,71	
- Szpital Czerniakowski sp. z o.o.		11 499 800,48	
- Szpital Solec sp. z o.o.		11 499 673,32	
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.		9 209 881,45	
- Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o.		4 584 720,46	
Dopłata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o.		4 450 000,00	
Dopłata dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego sp. z o.o.		15 330,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		554 479,75	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	532 192	468 031,28	87,9%
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	532 192	468 031,28	87,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Kalkulacja:			
Inwentaryzacja energetyczna, budowlana i instalacyjna budynków oświatowych użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy		429 191,28	
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy		38 840,00	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	16 218 591	14 366 135,43	88,6%
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	16 218 591	14 366 135,43	88,6%
Klasyfikacja: rozdział: 71002, 92195			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	101,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 484 540	12 531 866,21	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 622 770	9 883 584,70	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	804 770	804 763,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 000	21 000,00	87,5%
	2 033 000	1 822 517,59	89,6%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	2 734 051	1 834 269,22	67,1%
m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe	1 248 345	746 430,46	59,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	229 894,08	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000	165 939,87	88,7%
Zakup energii	263 535	163 593,44	62,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	134 034,00	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	130 743,72	66,0%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek			
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	111 900	80 828,76	72,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 551	61 008,00	76,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	56 000	35 035,36	62,6%
Podatek od nieruchomości	24 000	23 034,00	96,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 510	17 443,98	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	14 957,99	65,0%
Szkolenia pracowników	58 000	16 205,00	27,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	8 286,00	46,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 960	6 668,20	47,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	162,36	81,2%
Różne opłaty i składki	50	4,00	8,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	36 732 924	28 608 340,30	77,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	3 350 005	2 157 424,89	64,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	3 350 005	2 157 424,89	64,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022			
Kalkulacja: Liczba radnych 60			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 584 000	1 803 545,13	69,8%
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe, wsparcie przy obsłudze zdalnej Sesji Rady m.st. Warszawy, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, wykonanie zdjęć podczas uroczystości związanych z Radą m.st. Warszawy, wykonanie statuetek "Syrenki" oraz srebrnych znaczków do wpiecia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy w 2020 roku, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wykonanie 400szt. odznaki Honorowej Zasłużony dla Warszawy	546 005	288 348,57	52,8%
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy	122 500	51 779,00	42,3%
Zakup materiałów	40 000	7 445,41	18,6%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe	42 500	5 953,65	14,0%
Tłumaczenia	15 000	353,13	2,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	32 071 050	25 167 535,21	78,5%
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	158 400	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115 Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	45 700	6 824,56	14,9%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów)			
Dysponent 3: Centrum Komunikacji Społecznej	12 044 998	8 440 781,72	70,1%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Realizacja działań, w tym: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych m. in. na: - Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Młoda Warszawa, projekt Ochotnicy Warszawscy, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022 pozostałe wydatki w tym m.in. - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2019 roku S3KTOR" - "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020" - interdyscyplinarne projekty i kampanie - rozwój wolontariatu w m. st. Warszawa - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	12 044 998 5 664 691	8 440 781,72 5 585 205,03	70,1% 98,6%
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta	6 380 307	2 855 576,69	44,8%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90002, 90005, 90095			
Kalkulacja: Kampanie społeczno/informacyjne dotyczące: budżetu obywatelskiego, Smog-Stare piecie, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Wieczyste Użytkowanie, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawianka Roku-I etap, Warszawa w kwiatkach, Pomoc sąsiedzka w dobie koronawirusa, Retencja-oszczędzaj wodę, Spełniamy obietnice- żłobki, transport, Gala zawodów, Profrekwencyjna-zachęta do głosowania Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Realizacja badań dotyczących m.in.: jakości obsługi w wybranych jednostkach Urzędu m.st. Warszawy, sytuacji i potrzeb Ukrainek mieszkających w Warszawie, odwiedzania oraz postrzegania Warszawy przez mieszkańców Polski, koncepcji zrównoważonego transportu w Warszawie przez przedstawicieli warszawskich ruchów miejskich i społeczeństwa obywatelskiego gospodarki odpadami, wycinki drzew na Wybrzeżu Helmskim, kampanii miejskich, awarii kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, funkcjonowania miasta, portali miejskich, zmian w SPPN oraz sytuacji warszawiaków w dobie pandemii. Badania on line dotyczące m.in.: samokształcenia w Urzędzie m.st. Warszawy, wolontariatu w instytucjach miejskich, Programu Nastolatek w samorządzie, Karty warszawiaka, opinii na temat jakości opieki w warszawskich żłobkach, współpracy Urzędu m.st. Warszawy z sektorem nauki, sytuacji finansowej podmiotów działających w obszarze czasu wolnego w dobie epidemii, służby przygotowawczej, programu przeciwdziałania alkoholizmowi, wartości młodzieży, newslettera miejskiego i bezpieczeństwa w mieście Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	14 291 767 3 197 185 1 980 000	12 912 884,41 2 726 765,81 1 080 278,71	90,4% 85,3% 54,6%
Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji	200 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92695			
Kalkulacja: Prowadzenie konsultacji społecznych			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr XIX/489/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	283 526	283 071,62	99,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i środków z budżetu miasta			
<u>Dysponent:</u> 1: Biuro Organizacji Urzędu	250 824	250 486,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	105 347	105 019,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	145 477	145 467,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (m. in. zakup wyposażenia do punktów wyborczych, wykonanie kopert do głosowania korespondencyjnego oraz komunikatów, naklejek ostrzegawczych dot. COVID-19)			
<u>Dysponent:</u> 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 000	24 883,20	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
<u>Kalkulacja:</u> Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów prezydenckich.			
<u>Dysponent:</u> 3: Biuro Administracyjne	7 702	7 702,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory, zakup materiałów)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 3. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) 4. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	341 438	341 438,00	100,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	341 438	341 438,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	341 438 266 376 18 986 56 076	341 438,00 266 376,00 18 986,00 56 076,00	100,0% 46,4% 100,0% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)			
Spisy powszechne i inne - zadanie 8	497 193	469 158,73	94,4%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie spisu powszechnego i innych			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> 1: Biuro Kadr i Szkoleń	478 460	451 818,84	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	478 460 407 000 71 460	451 818,84 399 500,00 52 318,84	98,2% 73,2%
<u>Dysponent:</u> 2: Biuro Marketingu Miasta	13 603	12 355,44	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020	13 603	12 355,44	90,8%
<u>Dysponent:</u> 3: Biuro Administracyjne	5 130	4 984,45	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75056			
<u>Kalkulacja:</u> Osłony z plexi dla Biura Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019 r.1728) 2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.).			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	189 712	189 711,85	100,0%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	189 712	189 711,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	837 740 207	599 872 766,02	71,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	829 513 207	599 838 085,63	72,3%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	5 573 504	1 678 416,88	30,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 865 105	700 018,18	37,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opinie, ekspertyzy	613 165	382 993,93	62,5%
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	641 940	300 004,76	46,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	16 267,10	6,3%
Koszty postępowania sądowego	150 000	440,00	0,3%
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	200 000	312,39	0,2%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 708 399	978 398,70	26,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	281 580 468	148 957 297,14	52,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	281 510 447	148 957 297,14	52,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odsetki od kredytów i obligacji	278 705 447	148 823 430,54	53,4%
Koszty emisyjne, zastępcza obsługa kasowa COP	2 480 000	118 042,27	4,8%
Oplaty związane z obsługą obligacji	200 000	13 738,80	6,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	2 085,53	1,7%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 021	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opiata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	200 000	48 752,83	24,4%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	200 000	48 752,83	24,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	150 000	48 639,63	32,4%
Oplaty pocztowe	50 000	113,20	0,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	419 405 815	419 405 815,00	100,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	419 405 815	419 405 815,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	512 000	79 200,00	15,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Planowania Budżetowego	512 000	79 200,00	15,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa prawna			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Rezerwy - zadanie 6	75 993 613		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2020 r.	75 993 613		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym :			
Rezerwa ogólna	9 238 237		
Rezerwy celowe	66 755 376		
Rezerwa ogólna	9 238 237		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	66 755 376		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	43 669 640		
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 412 017		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	399 447		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3 017 542		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 130 900		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	125 830		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>-</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)</i>			
Różne rozliczenia - zadanie 7	46 247 807	29 668 603,78	64,2%
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Spraw Dekretowych</i>	<i>25 946 142</i>	<i>25 902 601,98</i>	<i>99,8%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji celowej w związku z oddaleniem powództwa przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz uchynieniem przez Sąd Najwyższy wyroku dotyczącego nieruchomości przy ul. Jaracza 10. Przekazanie środków, które wpłynęły na rachunek m.st. Warszawy w latach 2018 - 2020 w wyniku działania Komisji ds. reprivatyzacji nieruchomości warszawskich, na rachunek Funduszu Reprivatyzacji, zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1709).	<i>5 946 142</i>	<i>5 946 141,48</i>	<i>100,0%</i>
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	<i>20 000 000</i>	<i>19 956 460,50</i>	<i>99,8%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814, 80101</i>			
Zwrot dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją programu "Aktywna Tablica" w 2019 r.			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Opłaty na rzecz budżetu państwa Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	<i>12 000 000</i> <i>2 000 000</i> <i>10 000</i> <i>7 080</i> <i>1 000</i> <i>120</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>7 080,00</i> <i>0,00</i> <i>106,00</i>	<i>0,0%</i> <i>0,0%</i> <i>0,0%</i> <i>100,0%</i> <i>0,0%</i> <i>88,3%</i>
<i>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	<i>5 438 600</i>	<i>3 647 651,99</i>	<i>67,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80111, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<i>4 682 000</i> <i>664 600</i> <i>92 000</i>	<i>3 308 861,13</i> <i>283 009,08</i> <i>55 781,78</i>	<i>70,7%</i> <i>42,6%</i> <i>60,6%</i>
<i>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	<i>760 254</i>	<i>27 551,64</i>	<i>3,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP", "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania", "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"			
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<i>71 771</i>	<i>71 403,87</i>	<i>99,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 75814, 80195, 85395, 85502, 85505</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez organizację pozarządową oraz dzielnicowe jednostki pomocy społecznej.			
<i>Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska</i>	<i>11 700</i>	<i>11 700,00</i>	<i>100,0%</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji z Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Piaseczno w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami			
<u>Dysponent:</u> 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 140	508,30	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata zaległych zobowiązań wobec ZUS (składki za osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 000	34 680,39	15,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 000	34 680,39	15,3%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	227 000	34 680,39	15,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty sądowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 000 000	0,00	0,0%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wiarytelności	8 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704			
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	122 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13,6	11,9
wozokilometry płatne	wozokm	42 177 000	42 072 087
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	164 543	164 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7	9,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	85 573 689
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	39 640	38 226
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,9	6,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 800 000	36 486 466
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	13 218	13 146
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	18,8	10,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	10 700 000	15 357 512
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435	92 555
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	15,9	13,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4	58,8
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000	52 312 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	6 050 000	6 132 680
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	33	30
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,7	3,9
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765	744
koszt zadania na etat	zł/etat	150 129	146 651
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	4 500	4 786
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	307 500	0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Optimalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Mierniki:</i>			
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	1	1
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	3
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 255	963
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba pętli autobusowych	szt.	62	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 475	6 558
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	3 968	86
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 200	705
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	58,6	60,9
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	241 429	8 188
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,7	1,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,5	8,8
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<i>Mierniki:</i>			
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	12 000 000	9 311 599
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	38 267 957	11 517 690
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	10 500 000	14 465 382
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	5 952	2 288
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 047	638
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i>			
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	131 451	120 401
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	26	32
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	428	549
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	13 500 000	16 274 059
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,1	14,4
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	562	820
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	11	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	135 091	5 869
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<i>Cel:</i>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	540	496
koszt zadania na etat	zł/etat	168 517	158 813
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78	73
koszt zadania na etat	zł/etat	348 249	201 220
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 227	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 695	3 300
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	458 812	732 056
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375	32 774
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 202 363	1 351 118
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	4	1
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	320 000	23 579
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	60	55
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	7
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	10 000	9 363
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	200 000	88 547
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	30,3
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	215
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	31	7
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	10
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	500	707
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	800	710
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400	312
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	170	168
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	145 614	148 128
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	74
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	57	58

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 500	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2 000	721
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	950	565
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150	24
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	720
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50	107
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	10	69
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u>			
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 800 000	1 598 511
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 600	2 094
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 169 742	1 184 658
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53	46
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	3
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	34 940	21 088
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	50	71
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	94 754	106 920
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	68	67
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	10,0	8,8
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	5 600	2 911
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	380	537
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/III/6)	%	16,7	8,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat etat	164 019 103	169 996 97
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	679 104 2,9 3,2	656 100 3,1 3,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płużeniu średni koszt działania polegającego na posypywaniu średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł zł zł	940 000 1 375 356 2 312 175	0 1 473 025 1 376 013
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl zł/cykl zł/m-c	672 038 299 828 1 685 833	657 842 294 941 1 743 295
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	75 1 140	67 963
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	7 500 366 667 20 667 620	6 832 356 743 2 824 632
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,9 11 788 6 991 482	2,0 11 802 6 903 070
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. zł/szt. szt.	200 23 369 43	26 8 875 40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM koszt zadania na etat	etat zł/etat	232 103 231	210 108 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	tona działanie zł	4 000 7 530	7 304,9 7 454
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł zł	3 216 480 24 867	7 268 480 4 071
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji zadania	%	100,0	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c zł/m-c	810 917 125	837 626 190
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ średni miesięczny koszt utrzymania obiektu średnioroczna liczba etatów w MOZ koszt zadania na pełen etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	75 28 575 180 148 789	76 25 677 180 138 661
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	28 1 071	29 849
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	375 000	356 771
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	190 273 875	191 210 440
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	10 57 700	9 57 328

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269	1 260
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 330	4 394
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 843	2 481
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345	230 674
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	95	105
powierzchnia parków	ha	468	519
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 327	2 652
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333	21 593
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	825 911	545 247
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	103 667	59 964
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	517	396
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	120	226
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 205	560
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	11	10
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3	1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
<u>Mierniki:</u> ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	25	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	250 1 404	152 1 768
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 295 4 746	3 318 3 986
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 185 96 632	1 337 107 685
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery średnioroczna liczba etatów w ZOSM koszt zadania na etat	szt. zł/m-c etat zł/etat	430 256 216 81 898	448 163 192 91 435
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	10 870 460	10 100 460
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	300 1 000	89 2 534
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u> liczba koni policyjnych koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	17 29 412	13 26 154
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych koszt zadania na etat	os. zł/os. % etat zł/etat	24 200 369 80,7 93 96 141	19 349 491 64,4 88 107 721
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 530	10 242

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 896	49 918
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	25 890	38 376
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	36 423	59 459
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	42 802	95 061
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 014	24 516
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38 411	57 958
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 485	63 443
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 081	4 747
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 404	1 259
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125	59
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	240	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	19,2	8,3
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 650	4 107
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	43	46
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	207	608
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	500	523
średnia kwota stypendium	zł	2 335	2 229
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	168	113
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Mierniki:</u> liczba stypendystów	os.	12	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1 100	273
średni koszt programu	zł	25 847	24 525
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	5
średni koszt programu	zł	355 253	416 902
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	26	11
liczba programów zdrowotnych	szt.	21	13
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	191 294	196 561
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 990	7 526
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	65 751	36 521
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	10
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,9	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	1 300
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	12	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	11 000	6 073
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	4 500	2 080
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	194	217
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	11	11
liczba uczestników programów	os.	3 000	2 500
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	429	495
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 400	3 520
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	20 500	7 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	105	141
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	40 610	19 500
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	582	1 159
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	14
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6	3
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	4 325
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	130
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	36	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 800	6 931
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	560	581
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	800	1 161
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	39	39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	42 509	32 294
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	105
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	6	7
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	107	81
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki: liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	5 342
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 578	1 647
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 919	2 079
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki: średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 102	8 134
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	18 474	42 576
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,5	3,8
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	3
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 689	34 779
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki: liczba dzieci w żłobkach	os.	5 000	5 981
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	20 953	14 869
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki: liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	32
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	14 351	12 448
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki: liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	28 552	26 617
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	8,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550	549
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	390	2 083
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba jadalni	szt.	5	6
liczba noclegowni	szt.	25	26
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000	4 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 532	1 386
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	27	37
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,9	10
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	114
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne

Biuro Kultury

Cel:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	303	314
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	38	44
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	7	8
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	6	4
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	53
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	1 600 000	907 010
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	440 000	371 597
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	69,6	31,1
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	51,4	32,2
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	36,0	6,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	3	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	30	12
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	1
liczba wykonanych kart	szt.	100	18
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	209	111
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	49	134
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	9 214
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 150	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 500	3 272
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	370	111
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	14	2
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	54 000	15 745
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	11 000	1 215
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 440	426
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	105	38
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45	107
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200	40 220
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	760	84 083
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	410	171
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20	8
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000	26 636
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500	480
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	417	142
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	142	53
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 944	16 532
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 502	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	26 964	8 702
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedía			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	360	154
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	140 000	48 620
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000	1 261
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	550	165
liczba spektakli gościnnych	spektakl	28	13
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	147 900	42 706
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 970	962
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	92
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	69
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	18 302
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000	131 585
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	470	170
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15	4
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	230 000	88 159
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000	627
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	210	79
liczba spektakli gościnnych	spektakl	22	72
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	48
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	12 448
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 400	1 374
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	6 658
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej*			
* obecnie Teatr Ochoty im. H. i J. Machulskich			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	36
liczba spektakli gościnnych	spektakl	88	11
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760	390
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 900	1 926
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	5 000	325
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700	1 607
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245	70
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	412
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	13 836
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 000	463
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	9 751
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	300	110
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400	221
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000	23 237
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	6 040
Teatr Rozmaiłości			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	43
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	9
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	47
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	4 730
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600	395
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 600	1 286
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	270	89
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12	49
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	77 207	19 392
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 500	313
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240	1 404
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	70
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	13 533
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	71
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	5 568
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	4 359
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340	497
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000	106 493
liczba wydanych publikacji	szt.	2	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000	2 711 973
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	5
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	48	209
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	205 971	37 277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych publikacji	szt.	15	4
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	8	5
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	30	16
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	9 039
liczba wydanych publikacji	szt.	4	4
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	25	18
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780	367
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	620 000	164 134
liczba wydanych publikacji	szt.	4	7
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	1 503 310
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	0
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543	51
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000	0
liczba wydanych publikacji	szt.	9	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000	129 500
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	1
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80	25
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	40 000	7 476
liczba wydanych publikacji	szt.	1	1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	7 150	4 167
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	62 500	54 100
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	0	39
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	0	174
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	5	13
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282	3 083
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	2 523 177
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,6	4,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,6	20,2
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stoleczna Estrada			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000	41 296
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	162	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,7	80,4
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	101
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	228 496
liczba wydanych publikacji	szt.	2	11
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	723 336
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	804	789
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	215 328	374 439
liczba wydanych publikacji	szt.	9	13
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	402 104	713 634
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koncertów własnych	koncert	86 000	52
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280	51
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000	28 894
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000	2 976
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200	221
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	271 440
Biennale Warszawa			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	50	71
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	5 000	5 695
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1	2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200	1 576
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,8	17,5
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,0	54,8
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 257 067	2 017 807
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18	18
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	1 650
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
			1163 / 1429

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	8
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	53 000	1 420
średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/os.	52	122
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	0,0	6,5
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	330	908
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	34 000	24 760
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	36 667	10 502
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	62,2	58,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych programów	szt.	3	5
liczba uczestników programów	os.	40 000	46 057
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	9,5	2,3
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	185	219
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	50 400	41 527
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 973	172 065
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	73,4	60,1
liczba realizowanych programów	szt.	5	4
liczba uczestników programów	os.	5 100	9 560
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	552 000	145 886
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	97,6	96,2
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób nagrodzonych	os.	38	46
liczba stypendystów	os.	430	424
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	7 128
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 087	961
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	811
średni koszt przedsięwzięcia	zł	303 333	321 427
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,8	50,5
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	587 201	558 573
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	26	7
liczba uczestników imprez	os.	14 000 000	8 680 000
Biuro Marketingu Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez	szt. os.	35 500 000	10 82 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów liczba materiałów promujących Miasto	szt. szt.	1 50 000	2 27 777
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	zł/os. szt.	1,6 20	1,5 22
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	90	29
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	30 14 667	2 9 086
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	320 2 772	43 3 422
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	2 000 2 500 23 000	86 1 900 24 572
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 800 6 292 150	1 2 191 6 266 646
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL liczba wydanych dowodów osobistych liczba wymeldowań liczba zameldowań roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	45 000 210 000 29 000 95 000 140 000	34 044 126 009 20 729 79 529 21 970
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 700	2 903
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	325	407
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	64 000	76 477
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 563	1 430
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję			
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	zł/szt.	38	19
	szt.	7 950	10 736
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	4 308	4 303
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat			
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	113	69
	zł/os.	1 250	1 408
Biuro Kadr i Szkoleń			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	593	132
średni koszt zadania na etat	%	2,5	2,6
	zł/etat	825	136
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	11	10
	%	3,9	4,7
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	11 974	11 505
	etat	4 308	4 303
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	3 083	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi			
	szt.	12	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	486	494
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	130	63
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	1 172 819	786 609
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	17 6 632 86,7	10 4,9 81,8
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./etat zł/szt.	24 761,9 19,3	36 348,9 7,2
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt. oszt. os.	50 000 600 470 000	31 000 255 262 725
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/rbh obekt rbh zł/m ²	26 23 205 488 84	30 23 130 871 63
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Ładu Korporacyjnego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt. oszt.	8 27	9 27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt. oszt.	18 2	55 1
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat	etat zł/etat	117 140 639	101 142 253
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	60 3 686 57 133 1,9	60 2 505 35 957 1,2
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych projektów	szt.	38	65
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	53,8
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 550	2 243
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	300	233
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0	78,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	2	1
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	8,0	6,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	30,0	47,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	36	38
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	130	357
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	35,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 660	1 543
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	70	42
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	60	65
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	24	40
liczba realizowanych projektów	szt.	20	70
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	119,0	145,1
wskaznik obsługi zadłużenia do dochodu	%	1,76	3,98
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	93,3
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	67 000	22 445
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	162 000	89 029
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	6 566 000	2 717 879
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,9	99,6
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40	50
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	41
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	795
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2	0

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 739 564	14 517 773,20	81,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 604 367	8 426 034,62	79,5%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	10 604 367	8 426 034,62	79,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	10 604 367	8 426 034,62	79,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	58,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003 887	5 998 503,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 069	171 069,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361 956	4 361 954,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	311 362	311 361,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 000	264 968,86	100,0%
	894 500	889 149,06	99,4%
inne wydatki:	4 600 480	2 427 530,95	52,8%
Zakup usług pozostałych	929 526	906 240,74	97,5%
m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	2 562 265	450 035,12	17,6%
w tym rozbórki budowlane		56 139,88	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 058	343 057,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 000	250 951,60	100,0%
Zakup energii	149 000	133 698,12	89,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 346	99 345,85	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	60 954	56 653,61	92,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	45 330,31	94,4%
Koszty egzekucji komorniczej	35 000	35 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	34 897,00	91,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 557	26 864,00	90,9%
Podatek od nieruchomości	19 300	19 252,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 901,03	79,3%
Szkolenia pracowników	9 477	7 013,00	74,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 340,00	59,3%
Różne opłaty i składki	1 523	1 477,00	97,0%
Pozostałe odsetki	474	473,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.poz. 1333)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 769 877	3 628 788,51	96,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 769 877	3 628 788,51	96,3%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 238 026	3 118 867,84	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 289 034	2 289 033,75	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		2 289 033,75	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	844 311	725 153,72	85,9%
Podatek od nieruchomości	52 707	52 707,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 974	51 973,37	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	531 851	509 920,67	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	430 851	413 841,95	96,1%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa	76 404	74 000,00	96,9%
Odsetki	11 596	11 595,90	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	10 482,82	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 265 320	2 362 950,07	72,4%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 265 320	2 362 950,07	72,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 265 320	2 362 950,07	72,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy, na terenie Dzielnicy Ursynów (etap II), Bielany i ' Żoliborz (etap II) oraz zachodniej części Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (etap I) Skanowanie aktów notarialnych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz.2052)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	100 000	100 000,00	100,0%
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Prace remontowe w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 448 613	119 649 076,04	97,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	209 524	209 220,39	99,9%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	208 024	208 020,39	100,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	114 638	114 636,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	68 269	68 268,78	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	46 369	46 367,43	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	115	115,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	93 271	93 269,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	93 271	93 269,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 078	79 077,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 193	14 192,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
Obrona cywilna - zadanie 2	1 500	1 200,00	80,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 500	1 200,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Szkolenie kadry kierowniczej m.st. Warszawy, odpowiedzialnej za realizację zadań obronnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	110 047 251	109 558 066,34	99,6%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	110 047 251	109 558 066,34	99,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	110 047 251	109 558 066,34	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295, 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 078,0		
pracownicy cywilni	16,0		
funkcjonariusze	1 062,0		
wynagrodzenia i pochodne	83 905 120	83 902 484,15	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	77 009 570	77 009 568,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	538 741	538 740,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 848	315 847,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652 462	5 651 688,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	363 499	361 638,72	99,5%
inne wydatki	26 142 131	25 655 582,19	98,1%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	16 901 951	16 895 279,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	4 533 674	4 053 800,49	89,4%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 628 315	1 628 315,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 398 419	1 398 418,16	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	1 179 648	1 179 648,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	460 444	460 442,13	100,0%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i różne opłaty i składki	39 680	39 678,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	12 191 838	9 881 789,31	81,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	173 000	112 292,94	64,9%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	173 000	112 292,94	64,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	103 000	100 584,54	97,7%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	11 672,10	18,0%
Koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza na rzecz m.st. Warszawy)	5 000	36,30	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	265 056	193 962,26	73,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	265 056	193 962,26	73,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	136 000	133 784,26	98,4%
Zakupy realizowane w związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2	38 206	38 016,46	99,5%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	18 456	17 676,54	95,8%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	17 500	885,00	5,1%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	51 294	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	8 553 782	6 380 621,40	74,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	7 983 752	5 987 571,53	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - 1.976 szt.			
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - 10.627 szt.			
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 2.670 szt.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	570 030	393 049,87	69,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 60095, 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	3 200 000	3 194 912,71	99,8%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 200 000	3 194 912,71	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
- zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych i aparatów ochrony dróg oddechowych, odzież strażacką specjalną, sprzęt informatyczny, ozonatory			
- wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje sprzętu, m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przetłaczarki tlenu, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, skokochronów			
- w ramach porozumienia dofinansowano 846 dodatkowych, 24 godzinnych dyżurów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020, poz.1123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	343 222 636	333 737 742,06	97,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	318 050 696	313 961 957,24	98,7%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	10 361 197	10 344 724,31	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 361 197	10 344 724,31	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	221		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 928 351	9 917 752,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835 674	7 827 955,39	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 129	546 124,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 546 548	1 543 672,08	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 938	204 937,38	100,0%
Zakup energii	85 211	83 379,56	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 743	68 691,73	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500	30 499,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 007	15 969,01	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 052	16 052,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 690	4 122,00	87,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677	1 664,70	62,2%
Szkolenia pracowników	1 120	1 120,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	160,00	16,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	908	376,06	41,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	122 883 487	122 382 249,59	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	122 883 487	122 382 249,59	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	2 357		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	898,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	358,3		
wynagrodzenia i pochodne	114 055 540	113 977 636,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 309 352	89 260 513,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 794 889	6 793 215,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 330	40 066,36	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	17 907 969	17 883 841,81	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519 581	3 519 565,78	100,0%
Zakup energii	1 862 330	1 551 495,98	83,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 910	1 323 033,90	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	671 375	665 164,91	99,1%
Zakup usług pozostałych	531 217	509 848,69	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 904	267 389,86	94,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400	149 400,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 306	105 783,71	95,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 455	93 271,48	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	69 193	61 429,98	88,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 814	55 900,36	87,6%
Szkolenia pracowników	49 254	38 714,50	78,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 934	24 285,50	81,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	19 560,00	93,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 990	6 335,14	70,5%
Różne opłaty i składki	6 434	4 984,00	77,5%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 613	2 412,05	92,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	37	36,93	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	12 911 868	12 870 961,14	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 911 868	12 870 961,14	99,7%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	557		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 935 055	11 910 690,35	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 830	9 358 807,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 208	700 205,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 867 017	1 850 677,24	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 683	385 682,12	100,0%
Zakup energii	230 004	227 113,53	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 946	110 453,43	99,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	88 718	85 837,40	96,8%
Zakup usług pozostałych	60 689	58 179,01	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 911	33 107,20	92,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800	22 301,99	89,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 695	10 793,00	92,3%
Szkolenia pracowników	8 700	8 157,30	93,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 424	8 097,41	96,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 743	4 048,40	85,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	36 937 729	36 682 135,17	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	36 937 729	36 682 135,17	99,3%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	853		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 291 968	34 244 897,91	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165 110	27 130 038,45	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 784 368	1 784 360,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 335,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 340 140	5 328 163,86	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 944	952 941,95	100,0%
Zakup energii	633 027	495 396,43	78,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	499 216	459 677,43	92,1%
Zakup usług pozostałych	205 737	184 773,71	89,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 847	170 841,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 624	57 735,01	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 643	47 211,22	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 325	20 709,25	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 586	19 204,00	93,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 477	14 225,76	91,9%
Szkolenia pracowników	12 500	11 162,00	89,3%
Różne opłaty i składki	1 827	1 793,40	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 299	1 095,89	84,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	354,01	88,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	57,12	22,8%
Pozostałe odsetki	59	58,36	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 539 460	2 485 867,11	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 539 460	2 485 867,11	97,9%
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 172 686	2 152 870,56	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 940	1 699 308,35	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 080	121 079,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 666	332 482,78	96,7%
Zakup środków żywności	90 000	75 438,75	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 247	74 247,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 649	67 648,95	100,0%
Zakup energii	65 000	50 123,02	77,1%
Zakup usług pozostałych	28 945	26 399,08	91,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 040	19 037,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480	5 350,00	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508	2 418,21	68,9%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 658,02	82,9%
Różne opłaty i składki	500	453,00	90,6%
Pozostałe odsetki	255	72,72	28,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	19 573 000	19 361 885,89	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 573 000	19 361 885,89	98,9%
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	180		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,5		
wynagrodzenia i pochodne	16 896 924	16 831 043,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 032	13 229 400,03	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 007 570	1 006 643,17	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 130	4 000,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 192	2 591 000,59	99,8%
Zakup energii	683 256	578 070,39	84,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 833	575 831,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	527 561	520 487,20	98,7%
Zakup usług pozostałych	415 707	410 800,37	98,8%
Zakup środków żywności	185 010	184 987,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 370	141 369,36	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 883	42 530,55	83,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 536	39 729,42	89,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 499	19 388,70	73,2%
Zakup usług zdrowotnych	9 212	8 095,00	87,9%
Szkolenia pracowników	5 200	3 408,75	65,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 179	4 179,00	80,7%
Różne opłaty i składki	3 230	650,00	20,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	314,48	19,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 045 160	10 017 263,81	99,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 061 477	9 052 450,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 028	7 093 065,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 745	487 743,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 175	41 075,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 529	1 430 566,12	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 374	358 372,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 696	172 355,87	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 485	143 561,56	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 210	81 145,00	99,9%
Zakup energii	79 700	74 061,75	92,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500	43 142,74	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 065	39 742,67	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 377	20 370,22	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 680	16 048,79	96,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 457	6 907,35	92,6%
Szkolenia pracowników	6 000	3 530,00	58,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 548	5 288,00	95,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	4,93	1,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	291	282,60	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	9 245 192	9 096 828,24	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 245 192	9 096 828,24	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 544 899	7 530 551,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 016	5 924 015,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 799	406 796,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 837	85 146,89	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 117 247	1 114 592,74	99,8%
Zakup energii	560 621	496 563,65	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	438 433	408 999,92	93,3%
Zakup usług pozostałych	271 886	259 347,72	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 975	243 973,40	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	50 684,00	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 476	30 985,23	92,6%
Zakup środków żywności	21 600	11 443,48	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 067	15 833,99	78,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 721	16 664,29	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 252	12 073,52	91,1%
Szkolenia pracowników	8 600	7 150,00	83,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	5 663,00	69,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300	5 155,55	97,3%
Różne opłaty i składki	2 000	650,00	32,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 012	1 011,80	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150	76,99	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 749 686	7 662 285,02	98,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 283 987	7 227 067,98	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 546	5 687 322,16	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 832	375 739,47	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 171 609	1 163 006,35	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 021	262 021,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 110	82 188,06	82,1%
Zakup usług pozostałych	32 622	25 064,72	76,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600	24 279,33	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 703	18 429,79	89,0%
Zakup energii	15 700	15 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 950	3 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 056	1 164,00	56,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 353	954,65	70,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 140	1 137,04	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444	328,45	74,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	32 076 347	31 441 198,54	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 449 014	22 332 215,65	99,5%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,3		
wynagrodzenia i pochodne	16 131 125	16 074 029,97	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534 419	12 494 826,27	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	925 093	924 743,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 100	168 001,27	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 491 513	2 486 459,25	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 643 000	2 642 353,17	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 220 106	1 218 849,01	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	762 385	762 123,92	100,0%
Zakup energii	573 000	538 473,05	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 182	547 178,96	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 183	188 480,00	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 219	111 488,31	99,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	64 600	61 983,23	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 809	49 714,51	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 740	47 271,77	93,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	22 297,94	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 487	17 158,37	98,1%
Szkolenia pracowników	15 200	14 409,70	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 900	11 386,00	88,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 978	8 468,60	84,9%
Różne opłaty i składki	9 200	4 976,73	54,1%
Nagrody konkursowe	8 000	7 960,14	99,5%
Zakup środków żywności	3 700	3 612,27	97,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 339 143	1 229 689,40	91,8%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 127 715	1 020 422,89	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	927 906	822 339,74	88,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 231	53 230,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	146 578	144 853,09	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 751	102 676,03	99,9%
Zakup usług pozostałych	45 000	44 691,36	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928	20 928,00	100,0%
Zakup energii	19 535	18 265,42	93,5%
Zakup środków żywności	8 000	7 996,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 990,85	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 509,67	93,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114	113,51	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 592 621	1 592 181,18	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 296 531	1 296 092,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 819	1 020 814,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 321	72 320,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 391	202 957,22	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 880	121 880,00	100,0%
Zakup środków żywności	79 865	79 864,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 829	40 828,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 500	32 500,00	100,0%
Zakup energii	9 868	9 867,01	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,85	100,0%
Różne opłaty i składki	1 461	1 461,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	491	490,69	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	266	266,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 796 282	1 792 409,49	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 304 953	1 303 504,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 326	1 037 272,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 014	63 013,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 989,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	202 613	201 229,40	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 713	201 710,17	100,0%
Zakup energii	139 150	138 697,78	99,7%
Zakup usług pozostałych	70 000	69 960,73	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 622	34 622,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	17 339,35	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,63	100,0%
Zakup środków żywności	6 150	6 107,04	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	4 059,03	94,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 652	3 651,75	100,0%
Różne opłaty i składki	1 967	1 967,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 760	1 755,33	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	760	760,00	100,0%
Szkolenia pracowników	165	165,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	110	109,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 661 235	3 266 540,67	89,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 793 751	2 554 196,21	91,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 823	1 994 183,33	90,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 866	169 865,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	414 062	390 147,04	94,2%
Zakup energii	370 000	324 002,32	87,6%
Zakup usług pozostałych	347 039	254 085,49	73,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 595	67 394,97	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 850	31 805,44	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	21 102,24	87,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	9 159,00	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 795,00	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 238 052	1 228 162,15	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	942 900	941 919,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 046	742 959,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 653	52 652,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 201	146 307,02	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 025	126 974,00	100,0%
Zakup energii	92 300	87 005,58	94,3%
Zakup usług pozostałych	32 664	32 553,56	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613	26 612,82	100,0%
Zakup środków żywności	10 200	8 240,02	80,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 284,49	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 452,60	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	500	120,00	24,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	2 245 249	2 215 886,69	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 245 249	2 215 886,69	98,7%
<i>Cel:</i> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 054 338	2 053 613,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 121	1 604 121,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 541	110 816,51	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	338 676	338 676,00	100,0%
Zakup energii	76 100	55 129,21	72,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 226	54 226,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 220	29 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 900	8 242,35	51,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 885	2 885,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 590,62	99,6%
Szkolenia pracowników	480	480,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	8 864 043	8 711 126,83	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 864 043	8 711 126,83	98,3%
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 411 371	7 378 104,36	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 283	5 775 525,33	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 745	433 744,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 343	1 168 834,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	363 572	354 029,77	97,4%
Zakup środków żywności	294 500	278 132,89	94,4%
Zakup energii	270 735	224 302,65	82,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 476	207 473,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	155 960	127 436,21	81,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 637	71 038,94	96,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100	15 021,97	87,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850	10 282,58	64,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	14 499,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 282	9 091,23	63,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 221,00	85,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 259	4 342,40	82,6%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 060	1 059,66	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	649,21	61,8%
Różne opłaty i składki	441	440,50	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	22 177 208	22 011 656,39	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	22 177 208	22 011 656,39	99,3%
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	309		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,2		
wynagrodzenia i pochodne	19 519 818	19 492 575,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 337 613	15 329 007,68	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 627	1 119 622,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200	115,00	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 062 378	3 043 830,08	99,4%
Zakup energii	639 329	564 680,46	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	624 265	622 746,80	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 240	573 236,26	100,0%
Zakup środków żywności	249 800	209 546,01	83,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	198 598	194 736,78	98,1%
Zakup usług pozostałych	184 160	182 749,14	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 849	49 531,42	88,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 836	41 363,23	92,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500	37 364,99	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 280	18 486,53	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 936	6 162,78	69,0%
Szkolenia pracowników	8 670	8 319,00	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 040	6 596,00	82,0%
Różne opłaty i składki	2 036	1 015,99	49,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	1 495,20	83,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 051	1 050,17	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 272 788	2 047 536,95	90,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 411 815	1 272 052,83	90,1%

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0

wynagrodzenia i pochodne	912 874	887 973,46	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 727	679 168,68	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 802	57 801,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 832,16	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	137 345	133 171,61	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 904	204 319,89	77,7%
Zakup energii	105 450	62 598,26	59,4%
Zakup usług pozostałych	52 000	49 207,27	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 245	27 245,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 159	23 159,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	5 558,21	55,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	655,00	26,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183	747,01	34,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	719,55	36,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	370,18	18,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	860 973	775 484,12	90,1%

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0

wynagrodzenia i pochodne	653 656	648 359,34	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520 335	516 263,23	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 553	38 552,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 768	93 543,94	98,7%
Zakup energii	58 500	47 018,02	80,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	15 496,58	28,2%
Zakup usług pozostałych	40 500	23 786,13	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 115	21 114,57	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 950,16	39,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 016,10	92,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	2 621,36	49,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 930,53	65,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702	431,33	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	760,00	76,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 392 635	6 302 197,60	85,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 551 635	6 272 677,60	95,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 485 880	1 478 091,63	99,5%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 439 175	1 431 260,10	99,5%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 226 984	1 223 360,82	99,7%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	646 133	644 726,62	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	395 303	394 497,49	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	351 528	189 420,06	53,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	310 687	275 972,79	88,8%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	207 742	207 698,17	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	199 296	164 043,08	82,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	90 500	90 000,69	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	50 929	49 679,57	97,5%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	43 442	43 442,00	100,0%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	40 000	35 079,05	87,7%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	30 000	19 584,00	65,3%
remonty w świetlicach szkolnych	12 900	12 337,72	95,6%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	5 350,50	53,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 000	3 998,26	57,1%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 136	4 135,05	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	841 000	29 520,00	3,5%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	841 000	29 520,00	3,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	67 558	60 824,69	90,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80102			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	16 951,21	94,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 109 587	1 088 233,72	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,3		
wynagrodzenia i pochodne	949 092	941 960,11	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 625	745 081,45	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 151	46 147,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	151 316	150 731,40	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 749	76 800,09	95,1%
Zakup energii	45 300	38 533,69	85,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440	18 440,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 450	6 338,66	85,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 058,50	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 150	694,00	32,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666	923,40	55,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	740	735,27	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 382 182	2 357 486,63	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11		
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 160 373	2 141 748,55	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 137	1 687 237,79	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 113	101 108,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 123	353 401,93	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943	74 943,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 916	53 863,26	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	35 000	35 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300	20 299,60	100,0%
Zakup energii	15 400	9 739,52	63,2%
Zakup usług pozostałych	12 948	12 897,28	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902	5 795,42	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	600,00	75,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	6 547 300	6 260 391,89	95,6%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 547 300	6 260 391,89	95,6%
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 128 354	5 021 666,53	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 121	3 590 241,93	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 025	204 024,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	514 150	449 027,50	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	788 058	778 372,35	98,8%
Zakup usług pozostałych	483 800	483 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	437 718	355 150,14	81,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 045	128 703,83	68,4%
Zakup energii	92 000	70 162,86	76,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 385	75 384,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	54 915,00	99,8%
Szkolenia pracowników	42 318	42 284,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	9 996,93	66,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 350	2 309,28	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 404,92	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975	3 850,00	96,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	1 650,98	47,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 083,00	69,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	2 675,42	89,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	355	354,01	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	651 020	544 265,82	83,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	589 193	484 334,59	82,2%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	508 030	415 909,01	81,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 163	68 425,58	84,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 827	59 931,23	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	25 171 940	19 775 784,82	78,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 157 769	8 084 219,67	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	8 153 930	8 080 399,51	99,1%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) 62,7			
wynagrodzenia i pochodne	7 352 559	7 319 934,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664 990	5 664 990,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 565	410 381,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	189 379	171 978,77	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 087 625	1 072 583,91	98,6%
Zakup usług pozostałych	282 376	248 322,52	87,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 908	141 900,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 803	107 802,49	100,0%
Zakup energii	80 000	79 712,77	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	79 492,32	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 584	74 569,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 000	11 760,00	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	4 414,60	65,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 590,00	71,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 622,00	92,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 190,52	73,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 088,00	69,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	3 839	3 820,16	99,5%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839	3 820,16	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 200	3 200,00	100,0%
	639	620,16	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	7 393 904	6 268 777,89	84,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) 10,9			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 863 010	1 862 997,35	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 608			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 423			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	307 721	305 187,03	99,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	252 861	182 478,32	72,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	143 627	81 969,55	57,1%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 286,52	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 880	2 880,00	100,0%
	416	406,52	97,7%
Nagrody konkursowe	67 980	39 132,77	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	28 964,53	85,3%
Zakup usług pozostałych	28 245	3 665,40	13,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 156	6 920,33	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85495	109 234	100 508,77	92,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	26 999	26 891,21	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	23 270	23 270,00	100,0%
	3 729	3 621,21	97,1%
Nagrody konkursowe	32 810	29 554,98	90,1%
Zakup usług pozostałych	27 450	23 100,00	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 975	16 962,58	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	729 409	574 224,94	78,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	647 959	510 702,48	78,8%
- pochodne od wynagrodzeń	550 942	433 953,50	78,8%
	97 017	76 748,98	79,1%
Zakup usług pozostałych	33 663	27 823,35	82,7%
Zakup środków żywności	25 971	17 162,26	66,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 816	18 536,85	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	168 500	138 333,06	82,1%
Stypendia za wyniki w nauce	39 624	36 326,20	91,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	39 624	36 326,20	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	128 876	102 006,86	79,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	128 876	102 006,86	79,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Pośilek dla ucznia”			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	846 560	291 905,24	34,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	306 420	107 667,41	35,1%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych i realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	276 120	77 519,97	28,1%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Wyjazdy służbowe zagraniczne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259 220 11 500 4 400 1 000	66 031,80 10 488,17 0,00 1 000,00	25,5% 91,2% 0,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	30 300	30 147,44	99,5%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług pozostałych	1 500 1 500 25 800 1 500 1 500	1 500,00 1 500,00 25 751,95 1 465,00 1 430,49	100,0% 100,0% 99,8% 97,7% 95,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	540 140	184 237,83	34,1%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Wzmocnienie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych" - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" - "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną" - "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych" - "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej" - "Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - "Wolność w nauce"		70 837,09 30 123,85 28 553,01 27 774,79 11 841,50 7 673,64 7 433,95	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 452 206	2 067 661,32	37,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 654	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	2 654	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	5 314 552	1 970 229,53	37,1%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 665 000 2 682 822 67 803 379 394 534 981	1 033 919,50 618 961,06 67 802,27 195 881,90 151 274,27	28,2% 23,1% 100,0% 51,6% 28,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917 232	733 374,85	80,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	721 220	193 936,00	26,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 999,18	100,0%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	135 000	97 431,79	72,2%

Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

135 000 97 431,79 72,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	394 441 416	385 395 853,14	97,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 268 376	2 205 878,33	97,2%
Działania epidemiczne - zadanie 7	2 268 376	2 205 878,33	97,2%
<u>Cel:</u> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	928 350	892 732,35	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80102, 80105, 80121, 80134, 80142, 80148, 85401, 85402, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	640 645	640 644,87	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jednostek prowadzonych i nadzorowanych oraz osób pozostających w kryzysie bezdomności korzystających z miejsca schronienia i miejsca kwarantanny.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	124 500	99 515,98	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w związku z działaniami prewencyjnymi w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	70 000	69 986,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 5:</u> Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	67 536	67 535,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 7:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	60 000	59 999,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 8:</u> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	52 660	52 660,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 9:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	47 429	47 427,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 10:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	45 000	44 918,72	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 11:</u> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup artykułów związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 12:</u> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	32 600	32 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 13:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 14:</u> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	24 000	23 932,81	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	20 000	19 738,69	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	16 638	16 638,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u>	3 400	3 398,54	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u>	3 137	3 136,27	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</u>	1 500	1 368,87	91,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"</u>	1 500	1 238,92	82,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"</u>	1 200	1 173,61	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u>	839	838,91	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"</u>	1 000	530,28	53,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"</u>	600	356,85	59,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</u>	180	179,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"</u>	500	163,00	32,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"</u>	120	119,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"</u>	42	41,94	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy realizowane w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
Podmioty lecznicze - program 2	402 892	402 857,36	100,0%
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	402 892	402 857,36	100,0%
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	402 892	402 857,36	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	402 892	402 857,36	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Wyroby medyczne niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej zakupione na rzecz szpitali. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	377 108 501	368 733 810,41	97,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 808 004	7 575 800,17	97,0%
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaangażowanych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 308 121	3 140 585,88	94,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 322	2 219 049,20	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821 977	1 770 873,37	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	117 628	117 627,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354 717	330 547,99	93,2%
inne wydatki:	1 013 799	921 536,68	90,9%
Zakup usług pozostałych	426 995	401 122,73	93,9%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, usługi prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczętek, catering dla kobiet korzystających z interwencyjnych miejsc schronienia			
Zakup materiałów i wyposażenia	154 812	150 586,00	97,3%
- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, środki ochrony osobistej, materiały do napraw i konserwacji			
Zakup energii	188 865	149 931,98	79,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	104 575	86 142,62	82,4%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 271	44 271,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 320	37 779,17	98,6%
Szkolenia pracowników	18 064	16 364,00	90,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 646	14 632,90	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	12 904	11 119,79	86,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650	4 615,24	99,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 770	3 077,90	81,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444	1 440,92	99,8%
- w tym: zakup wody dla pracowników, posiłki regeneracyjne			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	225	224,88	99,9%
Koszty postępowania sądowego	228	227,55	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 237 406	2 229 912,71	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 150 380	1 150 380,00	100,0%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.	1 080 000	1 072 532,71	99,3%
Pozostałe wydatki przeznaczone na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	7 026	7 000,00	99,6%
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 029 723	1 008 766,96	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Oplaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
Dysponent 4: Biuro Prawne	1 021 020	994 367,43	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Kalkulacja:			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	211 734	202 167,19	95,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 234 995	24 163 813,59	95,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 234 995	24 163 813,59	95,8%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Urząd Pracy m.st. Warszawy wydatkował 1.047 mld zł środków Funduszu Pracy na następujące instrumenty w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: - 248,5 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla 5.402 podmiotów - 96,4 mln zł - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 14.768 podmiotów - 690,9 mln zł - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 138.352 podmiotów - 6,8 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla 201 podmiotów - 0,6 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla 150 podmiotów - 4,0 mln zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne jednostki organizacyjnej kościoła, związku wyznaniowego oraz kościelnej osoby prawnej dla 63 podmiotów W ramach poniesionych wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy środki w kwocie 4,69 mln zł dotyczyły kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach powyższej ustawy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 234 995	24 163 813,59	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	230,2		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pochodne od wynagrodzeń	22 121 612 17 335 490 1 061 774 307 761 3 416 587	21 231 492,52 16 656 682,96 1 061 773,95 247 470,36 3 265 565,25	96,0% 96,1% 100,0% 80,4% 95,6%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczętek, usługi parkingowe i transportowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: zakup płynu dezynfekującego, maseczek ochronnych i rękawic, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe, wyposażenie Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, odszkodowanie z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawa z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, odzież robocza oraz ekwiwalent za pranie odzieży Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników Różne opłaty i składki - w tym: opłaty notarialne Koszty postępowania sądowego Pozostałe odsetki Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Delegacje służbowe krajowe	3 113 383 1 282 845 471 958 396 091 383 497 336 000 69 634 47 760 50 721 21 007 20 360 16 557 11 756 709 2 800 158 1 500 30	2 932 321,07 1 249 353,47 471 957,12 396 091,00 339 155,77 254 882,05 60 955,11 46 611,71 45 281,57 20 919,06 18 600,00 16 557,00 10 702,50 708,48 303,23 144,00 69,00 30,00	94,2% 97,4% 100,0% 100,0% 88,4% 75,9% 87,5% 97,6% 89,3% 99,6% 91,4% 100,0% 91,0% 99,9% 10,8% 91,1% 4,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 584 486	1 438 541,49	90,8%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 011 819	1 011 819,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	190 769	138 978,59	72,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	381 898	287 743,90	75,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	327 898	248 049,58	75,6%
Uczestnictwo 21 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Miński (7 osób), Wołomiński (6 osób), Pruszkowski (4 osoby), Otwocki (3 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.	54 000	39 694,32	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 293 108	11 151 773,19	90,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 357 980	1 266 360,76	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego. Udzielono pomocy 249 osobom wypłacając 1.526 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 935 128	9 885 412,43	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 1110 osobom. Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 61 osób. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	10 318 198	9 283 304,50	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)	616 930	602 107,93	97,6%
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 322 546	3 918 411,44	90,7%
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 15.152 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 11.553 orzeczeń, przyjęto 3.969 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 3.782 legitymacji oraz przyjęto 5.113 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 4.888 kart parkingowych. Zadanie w 48 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 322 546	3 918 411,44	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 25,2			
wynagrodzenia i pochodne:	2 807 165	2 622 784,71	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 600	1 537 912,03	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 772	125 771,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	631 549	581 539,00	92,1%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej			
- pochodne od wynagrodzeń	471 244	377 562,62	80,1%
inne wydatki:	1 515 381	1 295 626,73	85,5%
Zakup usług pozostałych	1 197 553	996 467,86	83,2%
- w tym: lekarze orzecznicy, ochrona obiektów i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów, wynajem namiotu usytuowanego przed budynkiem			
Zakup materiałów i wyposażenia	81 661	77 078,45	94,4%
- w tym: artykuły biurowe, doposażenie gabinetów lekarskich, środki ochrony osobistej, kosze do segregacji odpadów, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Zakup energii	65 678	56 513,28	86,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług remontowych	53 000	52 364,83	98,8%
- w tym: konserwacje i przegląd budynku, remont łazienek, serwis i naprawa sprzętu informatycznego, remont instalacji prądowo-teleinformatycznej, przegląd wentylacji mechanicznej i windy			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 430	37 855,17	96,0%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816	37 816,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 123	21 796,65	90,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	10 599,79	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 727,90	88,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	2 406,80	99,5%
- w tym: refundacja okularów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	18 439 153	18 180 435,46	98,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	18 439 153	18 180 435,46	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	143,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323 699	15 233 443,74	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 878 899	11 877 524,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	886 392	886 391,26	100,0%
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców	105 774	102 870,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 452 634	2 366 657,77	96,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	3 115 454	2 946 991,72	94,6%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa i serwis urządzeń, licencje, szkolenie pracowników domów pomocy społecznej, wykonanie mebli, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców, usługi doradcze i korzystanie z aplikacji pracuj.pl	1 314 914	1 204 526,78	91,6%
Zakup usług remontowych	530 860	521 770,88	98,3%
- w tym: remont i malowanie budynku, konserwacje, przeglądy, serwis i naprawy, remont samochodów służbowych, fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	403 620	401 684,12	99,5%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, klimatyzatory przenośne, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 702	268 602,00	98,9%
Zakup energii	240 000	233 691,04	97,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 695	138 095,86	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 140	65 912,01	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	71 000	54 213,82	76,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 393	17 854,98	60,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Zakup usług zdrowotnych	15 440	15 439,80	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 329	11 234,13	99,2%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 861	5 812,20	84,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	8 000	5 344,80	66,8%
Koszty postępowania sądowego	5 000	2 368,30	47,4%
Różne opłaty i składki	1 000	241,00	24,1%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	200,00	40,0%
- w tym: ryczałty dla kuratorów społecznym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	174 533 006	172 977 955,00	99,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 413 880	42 258 255,98	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty za pensjonariuszy (1,257 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	42 385 280	42 230 323,80	99,6%
Oplaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.	28 600	27 932,18	97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	14 125 930	14 015 907,76	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	197		
zatrudnienie (etaty)	122,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573 486	9 569 101,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477 809	7 476 794,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 042	572 041,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 523 635	1 520 264,96	99,8%
inne wydatki:			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 935 036	3 887 717,50	98,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe, odzież, pościel i ręczniki dla pensjonariuszy	941 338	940 740,48	99,9%
Zakup środków żywności	925 766	924 314,68	99,8%
Zakup usług pozostałych	624 698	620 613,76	99,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii			
Zakup usług remontowych	469 121	469 043,44	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup energii	408 800	380 623,07	93,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 460	256 460,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	92 820	89 230,00	96,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 200	69 158,61	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 217	46 179,18	99,9%
- w tym: <i>odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, środki ochrony indywidualnej</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 337	37 077,43	94,3%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 686,35	97,9%
Podatek od nieruchomości	13 100	13 042,00	99,6%
Szkolenia pracowników	11 555	10 236,50	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 093,99	83,5%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624	6 263,51	72,6%
Koszty postępowania sądowego	2 000	1 576,90	78,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 156,20	77,1%
Różne opłaty i składki	500	221,40	44,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	617 408	559 088,59	90,6%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		480 982,38	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		78 106,21	
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 139 588	13 979 246,98	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 osób).	14 139 588	13 979 246,98	98,9%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 338 923	12 182 062,13	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	177		
zatrudnienie (etaty)	109,8		
wynagrodzenia i pochodne:	8 835 544	8 815 660,32	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 550	6 947 912,20	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 010	531 009,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 984	1 336 738,19	99,1%
inne wydatki:	2 953 370	2 909 380,75	98,5%
Zakup środków żywności	834 720	833 796,18	99,9%
Zakup energii	591 600	587 221,37	99,3%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz i woda</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	527 336	527 259,79	100,0%
- w tym: <i>materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, artykuły gospodarcze, odzież dla podopiecznych</i>			
Zakup usług pozostałych	454 100	453 857,71	99,9%
- w tym: <i>abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu i monitoring, usługi pralnicze</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 442	190 442,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	166 869	166 004,51	99,5%
Zakup usług remontowych	110 490	73 006,30	66,1%
- w tym: <i>remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 068	26 067,28	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Podatek od nieruchomości	20 080	20 080,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 600	14 592,73	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650	13 650,00	100,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	2 015	2 014,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 388,88	99,2%
- w tym: <i>odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	550 009	457 021,06	83,1%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		382 744,83	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		74 276,23	
Dysponent 5: Centrum Alzheimer	10 355 119	10 297 173,71	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	118		
zatrudnienie (etaty)	100,5		
wynagrodzenia i pochodne:	7 713 096	7 703 228,13	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 289	6 081 748,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 360	427 359,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 768	41 580,00	97,2%
- w tym: <i>usługi informatyczne</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	1 158 679	1 152 540,20	99,5%
inne wydatki:	2 252 597	2 226 549,71	98,8%
Zakup środków żywności	447 962	443 081,40	98,9%
Zakup usług pozostałych	444 384	440 558,93	99,1%
- w tym: <i>licencje oprogramowań, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze, przeglądy instalacji p.poz., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	423 156	414 451,21	97,9%
- w tym: <i>paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla podopiecznych, akcesoria komputerowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości</i>			
Zakup energii	415 424	414 431,40	99,8%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>			
Zakup usług remontowych	228 500	228 106,65	99,8%
- w tym: <i>bieżące konserwacje i naprawy</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 800	169 753,54	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	39 200	38 430,00	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	35 685,77	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 651	15 134,55	96,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	13 570	13 562,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	8 964,64	94,4%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420	2 949,18	86,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego	1 230	1 228,28	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	800	212,02	26,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	389 426	367 395,87	94,3%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		286 634,03	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		80 761,84	
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	10 172 076	10 160 235,47	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	128		
zatrudnienie (etaty)	91,7		
wynagrodzenia i pochodne:	7 010 467	7 002 914,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 945	5 470 764,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 910	369 899,04	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 163 612	1 162 251,23	99,9%
inne wydatki:	2 807 450	2 803 458,17	99,9%
Zakup środków żywności	670 871	670 870,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	629 219	629 097,83	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek, dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	543 220	539 688,96	99,3%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, programy i licencje, sprzęt komputerowy			
Zakup energii	403 606	403 606,00	100,0%
Zakup usług remontowych	212 940	212 756,85	99,9%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 902	158 902,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 717	80 584,90	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 791	55 785,69	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 640	17 640,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 483,91	99,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 491	7 490,12	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 884	5 882,70	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 106	5 105,80	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 042	5 042,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 521	1 521,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	354 159	353 862,87	99,9%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		332 826,10	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		21 036,77	
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 385 615	9 258 296,56	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	80,2		
wynagrodzenia i pochodne:	6 467 161	6 459 705,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 250	5 091 250,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 180	384 178,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 800	29 950,00	94,2%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne			
- pochodne od wynagrodzeń	959 931	954 327,40	99,4%
inne wydatki:	2 622 918	2 523 159,49	96,2%
Zakup usług pozostałych	1 194 475	1 128 473,81	94,5%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców			
Zakup materiałów i wyposażenia	387 310	385 439,90	99,5%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papierniczne, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii			
Zakup energii	350 000	342 759,39	97,9%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup usług remontowych	250 650	240 935,49	96,1%
- w tym: remont pomieszczeń biurowych, rehabilitacyjnych i oddziałów DPS, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 303	150 525,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000	140 615,82	99,0%
- w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	46 996,33	100,0%
Zakup środków żywności	40 400	33 443,50	82,8%
Zakup usług zdrowotnych	16 100	12 803,60	79,5%
- w tym: badania okresowe pracowników oraz testy na COVID-19.			
Szkolenia pracowników	12 000	11 897,00	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220	11 497,00	94,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	9 000	8 532,70	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 738,08	94,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 460	4 501,87	82,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	295 536	275 431,43	93,2%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		235 542,26	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		39 889,17	
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	7 929 803	7 800 525,61	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	103		
zatrudnienie (etaty)	78,5		
wynagrodzenia i pochodne:	5 471 303	5 439 905,24	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 327	4 272 155,97	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 334	344 333,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	836 642	823 415,49	98,4%
inne wydatki:	2 125 412	2 040 754,96	96,0%
Zakup usług pozostałych	519 472	488 962,28	94,1%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii			
Zakup usług remontowych	405 867	405 782,94	100,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	362 301	362 177,35	100,0%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, odzież i pościel dla mieszkańców			
Zakup środków żywności	350 000	330 569,28	94,4%
Zakup energii	260 000	243 964,34	93,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 772	123 958,79	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	25 634,44	98,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	21 894,47	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 000,01	95,0%
- w tym: odzież ochronna, okulary do pracy przy komputerze dla pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	8 404,23	84,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	8 500	7 415,00	87,2%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Szkolenia pracowników	5 000	1 740,00	34,8%
Różne opłaty i składki	1 500	1 251,83	83,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	333 088	319 865,41	96,0%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		267 411,10	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		52 454,31	
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	7 244 206	7 227 092,84	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	101		
zatrudnienie (etaty)	74,9		
wynagrodzenia i pochodne:	5 354 745	5 354 745,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 610	4 173 610,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 213	317 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	863 922	863 922,00	100,0%
inne wydatki:	1 579 029	1 578 860,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	390 646	390 646,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup środków żywności	367 555	367 555,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	276 775	276 611,02	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, p.poż., usługi transportowe			
Zakup energii	267 200	267 200,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 920	120 920,00	100,0%
Zakup usług remontowych	89 500	89 500,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500	25 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 470	18 467,10	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Zakup usług zdrowotnych	3 052	3 052,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 798,33	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 326	1 326,00	100,0%
Szkolenia pracowników	285	285,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	310 432	293 487,39	94,5%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		254 745,38	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		38 742,01	
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 208 006	7 001 919,44	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 286 443	5 254 173,65	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 197	4 091 732,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000	320 002,41	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 598,08	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	845 646	814 840,36	96,4%
inne wydatki:	1 732 681	1 579 838,17	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	389 444	349 282,14	89,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata			
Zakup środków żywności	321 700	309 914,38	96,3%
Zakup energii	320 000	298 871,75	93,4%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Zakup usług pozostałych	318 571	281 390,95	88,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż, usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 332	137 689,50	97,4%
Zakup usług remontowych	128 000	100 214,13	78,3%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	58 800	56 900,00	96,8%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 662	11 059,99	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910	9 625,03	80,8%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 720	8 418,36	78,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	4 802	4 793,82	99,8%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	5 040	4 769,37	94,6%
Szkolenia pracowników	5 000	3 978,60	79,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 930,15	62,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	188 882	167 907,62	88,9%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		131 334,32	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		36 573,30	
Dvzponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	6 958 099	6 865 820,23	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	60,9		
wynagrodzenia i pochodne:	4 591 708	4 566 503,44	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 830	3 601 625,51	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 270	269 269,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	695 608	695 608,00	100,0%
inne wydatki:	2 079 146	2 031 591,10	97,7%
Zakup usług pozostałych	1 061 292	1 034 417,89	97,5%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi rehabilitacyjne, ogrodnicze			
Zakup materiałów i wyposażenia	383 744	383 432,50	99,9%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze, odzież dla podopiecznych			
Zakup energii	360 000	340 869,43	94,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667	97 667,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000	71 996,35	100,0%
Zakup usług remontowych	47 874	46 697,64	97,5%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600	22 598,24	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 749,90	99,4%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup środków żywności	6 500	6 497,49	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 699	5 699,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 495,66	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 120	5 120,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 350,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	287 245	267 725,69	93,2%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		226 890,21	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		40 835,48	
Dvzponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 871 847	6 771 737,58	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	74		
zatrudnienie (etaty)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne:	4 456 499	4 444 471,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 133	3 504 573,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	257 986,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080	10 080,00	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	682 286	671 831,30	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	2 279 244	2 203 953,32	96,7%
Zakup usług pozostałych	1 332 299	1 306 877,21	98,1%
- w tym: usługi pralnicze, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV			
Zakup energii	373 879	341 539,41	91,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	246 811	246 811,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, pościel, ręczniki i bielizna dla podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 500	88 626,70	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 908	78 908,00	100,0%
Zakup usług remontowych	58 500	49 454,27	84,5%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 412	25 126,50	98,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	18 232	18 232,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	12 953,28	72,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 998,48	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 989,84	88,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 903	7 902,75	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	5 000	4 999,98	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	4 800	3 893,90	81,1%
Szkolenia pracowników	3 000	2 640,00	88,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	136 104	123 312,92	90,6%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		113 963,73	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		9 349,19	
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	6 457 960	6 417 025,12	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	58,7		
wynagrodzenia i pochodne:	4 455 589	4 453 496,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 946	3 563 946,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 220	268 219,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 180	3 180,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, sesje superwizyjne z pracownikami			
- pochodne od wynagrodzeń	620 243	618 151,27	99,7%
inne wydatki:	1 712 412	1 706 735,21	99,7%
Zakup środków żywności	449 282	449 183,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	344 684	344 513,71	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, ozonowanie obiektu, usługi w zakresie danych osobowych, pielęgnacja zieleni, dezynfekcje i deratyzacje, sprzęt komputerowy			
Zakup energii	290 351	290 253,23	100,0%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	277 359	277 329,34	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, środki zapobiegające zakażeniom, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup usług remontowych	179 674	178 775,75	99,5%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667	97 667,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 986	22 901,11	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 314	19 013,60	98,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	8 945	8 945,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 896,18	90,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 405	4 704,00	63,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 673,66	99,4%
- w tym: buty i odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	2 530	2 530,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 725	965,00	55,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390	383,76	98,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	289 959	256 793,61	88,6%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		204 911,99	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		51 881,62	
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 364 735	5 355 823,92	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	52,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 630 332	3 626 634,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 518	2 869 826,41	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 311	208 310,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 220	5 220,00	100,0%
- w tym: umowy na usługi transportu i usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	543 283	543 276,93	100,0%
inne wydatki:	1 586 127	1 583 146,34	99,8%
Zakup usług pozostałych	369 071	367 817,12	99,7%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy, usługi porządkowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	314 770	313 229,54	99,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	275 916	275 915,66	100,0%
Zakup usług remontowych	244 318	244 214,54	100,0%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup energii	243 600	243 591,04	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 347	70 345,84	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 120	30 119,66	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 749	14 748,45	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232	10 185,64	99,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	4 509	4 490,77	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 025	3 025,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	2 940	2 940,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530	2 523,08	99,7%
- w tym: odzież i obuwie robocze, woda dla pracowników			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	148 276	146 043,41	98,5%
- "Wsparcie dla Mazowsza"		115 135,63	
- "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		30 907,78	
Dysponent 15: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"	5 006 485	4 991 919,57	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 120		
zatrudnienie (etaty)	34,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 901 993	2 896 548,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 777	2 256 041,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 250	129 249,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 423	95 714,90	95,3%
- w tym: prowadzenie miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	415 543	415 543,00	100,0%
inne wydatki:	2 104 492	2 095 370,69	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 002 440	998 146,32	99,6%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi prawnicze, wywóz nieczystości, monitoring, dezynfekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIE", usługi sprzątnięcia, archiwizacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	356 818	356 450,79	99,9%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, prenumerata, paliwo do samochodu			
Zakup środków żywności	260 187	260 136,38	100,0%
Zakup usług remontowych	184 416	183 248,66	99,4%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy			
Zakup energii	166 250	166 083,52	99,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 236	51 236,00	100,0%
Różne opłaty i składki	18 606	17 381,55	93,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	16 682,03	93,4%
Podatek od nieruchomości	11 649	11 649,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 813	9 781,70	99,7%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 064	8 064,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 985	5 984,96	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 492	4 491,78	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 098	3 096,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 938	2 938,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	5 049 910	4 886 014,39	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	41		
zatrudnienie (etaty)	48,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 789 109	3 785 025,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 759	3 009 732,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 830	225 829,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 520	549 463,75	99,3%
inne wydatki:	1 133 051	990 046,88	87,4%
Zakup środków żywności	288 988	273 512,30	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	331 649	242 151,37	73,0%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje			
Zakup usług pozostałych	160 987	155 402,85	96,5%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., monitoring obiektu, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja, usługi związane z RODO			
Zakup energii	160 035	148 369,58	92,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203	84 122,34	96,5%
Zakup usług remontowych	47 500	40 617,13	85,5%
- w tym: naprawy i remonty			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 863	10 719,37	90,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	10 512,03	58,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	8 183,73	89,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	7 900	7 898,14	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 808,04	95,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 680,00	81,8%
- w tym: badania okresowe pracowników			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 326	1 070,00	80,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie dla Mazowsza" - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	127 750	110 941,55 79 967,19 30 974,36	86,8%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 510 824	3 508 897,71	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	47 28,9		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowa z psychologiem - pochodne od wynagrodzeń	2 421 406 1 914 508 138 769 9 000 359 129	2 421 405,78 1 914 508,00 138 768,78 9 000,00 359 129,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism, środki ochrony osobistej Zakup środków żywności Zakup energii - w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz Zakup usług remontowych - w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież robocza Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	980 166 281 375 267 928 191 823 103 326 51 512 48 022 11 693 5 962 5 508 5 000 4 759 3 258	980 165,20 281 375,00 267 928,00 191 823,00 103 326,00 51 512,00 48 022,00 11 693,00 5 961,80 5 508,00 4 999,99 4 759,00 3 257,41	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wsparcie dla Mazowsza" - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	109 252	107 326,73 87 137,77 20 188,96	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	129 543 884	126 025 543,45	97,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 832 557	45 736 993,25	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2020 roku prowadzono 1.221 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.499 dzieci; 20 zawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 102 dzieci oraz 14 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 127 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 293 warszawskich dzieci w 244 rodzinach. wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym: wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: Świadczenia społeczne - wypłacono świadczenia 1.255 rodzinom, udzielając pomocy 1.728 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (61 świadczeń dla 61 osób), kontynuacji nauki (2.153 świadczeń dla 263 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (71 świadczeń dla 71 osób) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (293 dzieci w 244 rodzinach) Zakup usług remontowych - w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków oraz przeglądy i remont samochodów przekazanych do rodzinnych domów dziecka Zakup usług pozostałych - w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, superwizje pracowników pieczy zastępczej, wykonanie broszury "Dziecko	31 064 910 7 734 960 3 417 168 245 227 2 906 521 1 166 044 23 329 950 18 486 452 3 364 000 501 903 440 229	30 745 016,66 7 592 884,08 3 277 002,52 245 226,92 2 904 610,64 1 166 044,00 23 152 132,58 18 418 149,86 3 350 021,19 497 382,62 393 400,52	99,0% 98,2% 95,9% 100,0% 99,9% 100,0% 99,2% 99,6% 99,6% 99,1% 89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w pieczy zastępczej", pomoc prawną i psychologiczną dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne, instruktażowe i terapie logopedyczne dla wychowanków			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 000	138 587,72	98,3%
- w tym: opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Zakup energii	138 000	126 970,52	92,0%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie			
Zakup materiałów i wyposażenia	105 763	89 429,53	84,6%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej, doposażenie pokoju spotkań dzieci z rodzicami			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 733	66 733,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 249	40 441,23	98,0%
Szkolenia pracowników	23 721	17 897,00	75,4%
Delegacje służbowe krajowe	14 900	10 363,99	69,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 235,40	55,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	520,00	26,0%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	3 201 071	3 083 647,46	96,3%
Świadczenia społeczne	2 521 071	2 446 556,60	97,0%
- w tym: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 46 świadczeń 46 osobom na usamodzielnienie, 2.192 świadczeń 261 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 51 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000	637 090,86	93,7%
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (16 dzieci)			
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	643 000	630 498,35	98,1%
Realizacja programu "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	7 591 407	7 485 025,22	98,6%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	338 969	338 190,00	99,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 993 200	3 454 615,56	69,2%
- "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"		1 871 846,51	
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		1 082 411,32	
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"		500 357,73	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 212 487	6 751 034,84	93,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	4 820 427	4 564 800,00	94,7%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 173 060	1 023 060,00	87,2%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	878 000	864 562,80	98,5%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Przasnyskim, Żarskim i miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.	341 000	298 612,04	87,6%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 998 735	5 809 456,07	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących	415		
zatrudnienie (etaty)	31,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 185 153	3 088 411,15	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 504	1 911 370,57	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 059	463 058,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	306 313	261 204,44	85,3%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie oraz Ogniska Starówka, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, obsługa kuchni, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń na placu zabaw, zajęcia tematyczne, wyjazdy socjoterapeutyczne, szkolenia tematyczne, superwizje, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin podopiecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców, profilaktyka i terapia logopedyczna, zajęcia terapeutyczne	491 277	452 777,84	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	2 813 582	2 721 044,92	96,7%
Zakup usług pozostałych	1 273 863	1 251 404,58	98,2%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, wynajem kontenerów magazynowych, wykonanie schodów, wycinka i pielęgnacja drzew, organizacja warsztatów i seminariów, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych, montaż rolet, obsługa bazy monitorującej			
Zakup materiałów i wyposażenia	578 020	576 840,56	99,8%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw, prenumerata			
Zakup energii	291 500	276 092,22	94,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	246 450	205 012,69	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478	150 478,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	119 050,24	99,2%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	51 404,84	98,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 500	36 521,81	92,5%
- w tym: oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Pozostałe odsetki	13 548	13 547,77	100,0%
Szkolenia pracowników	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	7 425,00	87,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, refundacja za okulary			
Zakup usług remontowych	7 100	6 705,60	94,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Koszty postępowania sądowego	5 489	2 916,80	53,1%
Delegacje służbowe krajowe	1 850	1 849,31	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 512,00	30,2%
Różne oplaty i składki	284	283,50	99,8%
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	10 415 436	10 399 756,41	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	102,4		
- wynagrodzenia i pochodne	9 243 896	9 239 693,92	100,0%
- wydatki rzeczowe	1 171 540	1 160 062,49	99,0%
Dysponent 5: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	8 382 008	8 252 292,74	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	89,8		
- wynagrodzenia i pochodne	7 615 500	7 492 205,36	98,4%
- wydatki rzeczowe	766 508	760 087,38	99,2%
Dysponent 6: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	5 967 187	5 962 729,66	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chelmskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", Placówki Rodzinnej przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	47,8		
- wynagrodzenia i pochodne	4 141 751	4 139 641,41	99,9%
- wydatki rzeczowe	1 825 436	1 823 088,25	99,9%
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1	4 385 241	4 342 866,75	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	52		
zatrudnienie (etaty)	32,9		
- wynagrodzenia i pochodne	2 947 375	2 947 290,57	100,0%
- wydatki rzeczowe	1 437 866	1 395 576,18	97,1%
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2	2 568 021	2 519 160,86	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	37		
zatrudnienie (etaty)	18,3		
- wynagrodzenia i pochodne	1 615 200	1 591 862,55	98,6%
- wydatki rzeczowe	952 821	927 298,31	97,3%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 9	1 612 532	1 594 702,43	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	25		
zatrudnienie (etaty)	11,2		
- wynagrodzenia i pochodne	1 074 423	1 071 224,65	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe	538 109	523 477,78	97,3%
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka nr 15</u>	2 214 956	2 152 777,70	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	33		
zatrudnienie (etaty)	9,1		
- wynagrodzenia i pochodne	866 450	865 592,33	99,9%
- wydatki rzeczowe	1 348 506	1 287 185,37	95,5%
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka nr 16</u>	2 131 022	2 083 692,02	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	32		
zatrudnienie (etaty)	16,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 387 877	1 360 888,00	98,1%
- wydatki rzeczowe	743 145	722 804,02	97,3%
<u>Dysponent 12: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"</u>	2 557 824	2 522 641,81	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	43		
zatrudnienie (etaty)	19,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 615 784	1 596 338,26	98,8%
- wydatki rzeczowe	942 040	926 303,55	98,3%
<u>Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u>	1 242 772	1 230 663,78	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	27		
zatrudnienie (etaty)	8,7		
- wynagrodzenia i pochodne	736 399	735 083,55	99,8%
- wydatki rzeczowe	506 373	495 580,23	97,9%
<u>Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</u>	1 760 568	1 731 809,11	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	26		
zatrudnienie (etaty)	10,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 014 186	1 013 505,31	99,9%
- wydatki rzeczowe	746 382	718 303,80	96,2%
<u>Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"</u>	2 445 755	2 436 529,55	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	37		
zatrudnienie (etaty)	20,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 615 200	1 591 862,55	98,6%
- wydatki rzeczowe	830 555	844 667,00	101,7%
<u>Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u>	1 870 583	1 861 525,54	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	25		
zatrudnienie (etaty)	10,8		
- wynagrodzenia i pochodne	1 097 579	1 092 109,66	99,5%
- wydatki rzeczowe	773 004	769 415,88	99,5%
<u>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u>	1 849 287	1 837 874,79	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	12,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 210 768	1 208 861,63	99,8%
- wydatki rzeczowe	638 519	629 013,16	98,5%
<u>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"</u>	1 506 834	1 493 563,56	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	24		
zatrudnienie (etaty)	10,7		
- wynagrodzenia i pochodne	997 442	996 925,06	99,9%
- wydatki rzeczowe	509 392	496 638,50	97,5%
<u>Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</u>	1 033 990	1 023 910,81	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	653 904	650 719,63	99,5%
- wydatki rzeczowe	380 086	373 191,18	98,2%
<u>Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u>	908 106	900 917,30	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	570 001	565 550,94	99,2%
- wydatki rzeczowe	338 105	335 366,36	99,2%
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	896 315	888 781,97	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	614 298	611 479,40	99,5%
- wydatki rzeczowe	282 017	277 302,57	98,3%
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	871 037	861 305,97	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	551 063	549 794,76	99,8%
- wydatki rzeczowe	319 974	311 511,21	97,4%
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	867 737	859 954,40	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	599 029	596 996,83	99,7%
- wydatki rzeczowe	268 708	262 957,57	97,9%
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	780 948	774 034,54	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	509 300	506 675,83	99,5%
- wydatki rzeczowe	271 648	267 358,71	98,4%
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	729 288	721 222,29	98,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	418 678	414 298,24	99,0%
- wydatki rzeczowe	310 610	306 924,05	98,8%
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	442 881	437 033,58	98,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	2,7		
- wynagrodzenia i pochodne	166 857	165 692,14	99,3%
- wydatki rzeczowe	276 024	271 341,44	98,3%
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	516 838	496 650,71	96,1%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	232 000	223 884,28	96,5%
- wydatki rzeczowe	284 838	272 766,43	95,8%
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	461 219	456 683,97	99,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	302 344	302 255,70	100,0%
- wydatki rzeczowe	158 875	154 428,27	97,2%
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	457 894	451 402,67	98,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	214 400	211 708,40	98,7%
- wydatki rzeczowe	243 494	239 694,27	98,4%
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	455 424	450 785,97	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	264 800	262 590,04	99,2%
- wydatki rzeczowe	190 624	188 195,93	98,7%
<u>Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"</u>	429 613	423 881,53	98,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 kwietnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	185 428	182 400,33	98,4%
- wydatki rzeczowe	244 185	241 481,20	98,9%
<u>Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"</u>	425 470	419 787,09	98,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	222 200	220 348,84	99,2%
- wydatki rzeczowe	203 270	199 438,25	98,1%
<u>Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"</u>	427 949	417 653,63	97,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,0		
- wynagrodzenia i pochodne	231 900	225 119,06	97,1%
- wydatki rzeczowe	196 049	192 534,57	98,2%
<u>Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"</u>	424 248	413 699,59	97,5%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	237 583	236 625,84	99,6%
- wydatki rzeczowe	186 665	177 073,75	94,9%
<u>Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"</u>	414 266	406 751,12	98,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	266 596	261 108,65	97,9%
- wydatki rzeczowe	147 670	145 642,47	98,6%
<u>Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"</u>	407 526	397 907,55	97,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	223 000	222 314,07	99,7%
- wydatki rzeczowe	184 526	175 593,48	95,2%
<u>Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"</u>	398 863	386 781,58	97,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,0		
- wynagrodzenia i pochodne	239 000	233 669,80	97,8%
- wydatki rzeczowe	159 863	153 111,78	95,8%
<u>Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"</u>	376 065	367 390,60	97,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	211 400	209 827,48	99,3%
- wydatki rzeczowe	164 665	157 563,12	95,7%
<u>Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"</u>	370 628	366 915,61	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	216 655	215 928,01	99,7%
- wydatki rzeczowe	153 973	150 987,60	98,1%
<u>Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"</u>	378 866	366 494,33	96,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	200 900	197 591,99	98,4%
- wydatki rzeczowe	177 966	168 902,34	94,9%
<u>Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"</u>	379 577	365 254,57	96,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	235 100	227 659,01	96,8%
- wydatki rzeczowe	144 477	137 595,56	95,2%
<u>Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"</u>	365 196	362 365,57	99,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	204 826	204 218,65	99,7%
- wydatki rzeczowe	160 370	158 146,92	98,6%
<u>Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"</u>	371 035	362 011,23	97,6%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	229 022	228 213,27	99,6%
- wydatki rzeczowe	142 013	133 797,96	94,2%
<u>Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"</u>	366 691	358 992,54	97,9%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	224 950	223 893,14	99,5%
- wydatki rzeczowe	141 741	135 099,40	95,3%
<u>Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"</u>	365 281	358 251,29	98,1%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	209 200	208 553,16	99,7%
- wydatki rzeczowe	156 081	149 698,13	95,9%
<u>Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"</u>	362 174	351 627,03	97,1%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	209 900	207 354,56	98,8%
- wydatki rzeczowe	152 274	144 272,47	94,7%
<u>Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"</u>	355 626	344 957,54	97,0%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	220 200	218 256,68	99,1%
- wydatki rzeczowe	135 426	126 700,86	93,6%
<u>Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"</u>	307 995	303 885,20	98,7%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 sierpnia 2020r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	139 640	137 594,40	98,5%
- wydatki rzeczowe	168 355	166 290,80	98,8%
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	206 004	198 762,07	96,5%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 października 2020r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	66 701	66 538,29	99,8%
- wydatki rzeczowe	139 303	132 223,78	94,9%
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	194 242	186 930,95	96,2%
Wydatki realizowane przez jednostkę od 1 października 2020r.			
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	0		
zatrudnienie (etaty)	5,4		
- wynagrodzenia i pochodne	118 296	118 036,00	99,8%
- wydatki rzeczowe	75 946	68 894,95	90,7%
Dysponent 51: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	504 085	503 025,89	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	264 099	264 086,30	100,0%
- wydatki rzeczowe	239 986	238 939,59	99,6%
Dysponent 52: Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	463 600	463 196,82	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	229 931	229 919,87	100,0%
- wydatki rzeczowe	233 669	233 276,95	99,8%
Dysponent 53: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	348 735	342 351,65	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	202 562	202 429,55	99,9%
- wydatki rzeczowe	146 173	139 922,10	95,7%
Dysponent 54: Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	286 405	286 346,73	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
- wynagrodzenia i pochodne	174 295	174 292,54	100,0%
- wydatki rzeczowe	112 110	112 054,19	100,0%
Dysponent 55: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15	238 262	227 566,69	95,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	3		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
- wynagrodzenia i pochodne	126 659	126 656,01	100,0%
- wydatki rzeczowe	111 603	100 910,68	90,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)			
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 349 319	3 301 536,62	98,6%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 379 463	2 331 681,62	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Udzielenie wsparcia i tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym. W 2020 roku łącznie z miejsc tymczasowego schronienia skorzystało 549 osób.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	969 856	969 855,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	456 225	456 225,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	513 631	513 630,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 661 647	14 053 307,04	95,9%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	14 661 647	14 053 307,04	95,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 202 147	13 667 176,19	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16 946		
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 500	30 355,20	32,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	46		
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000	2 844,45	71,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	670	613,80	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1		
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1	34 541	33 591,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	50		
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2	25 389	24 440,40	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	37		
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 9	14 620	14 619,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
<u>Dysponent 8:</u> Dom Dziecka Nr 15	19 307	19 251,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 16	23 102	21 650,40	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	32		
<u>Dysponent 10:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	29 460	28 737,00	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	43		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 11: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	9 319	9 262,60	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
Dysponent 12: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 413	5 301,00	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
Dysponent 13: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"	22 599	22 599,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	34		
Dysponent 14: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Czwórka"	18 526	17 800,20	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29		
Dysponent 15: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata"	16 129	16 126,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	26		
Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"	14 899	14 731,20	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22		
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	9 488	9 486,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
Dysponent 18: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	9 037	8 868,60	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	8 594	8 593,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 981	7 309,80	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	6 251	6 249,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmińskiej"	6 641	6 082,20	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	6 585	6 026,40	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	5 748	5 635,80	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	3 348	3 236,40	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	15		
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	3 181	3 180,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	3 070	3 069,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	3 069	3 069,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	3 014	3 013,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14		
<u>Dysponent 30:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2 958	2 957,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13		
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	3 261	2 678,40	82,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	2 679	2 678,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	2 567	2 566,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 34:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	2 456	2 455,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9		
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2 400	2 399,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	2 232	2 232,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 37:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2 257	2 008,80	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12		
<u>Dysponent 38:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 953	1 953,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 39:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 912	1 841,40	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 40:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 786	1 785,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 41:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 786	1 785,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 674	1 674,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 43:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 674	1 674,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 44:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	1 563	1 562,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 45:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 521	1 506,60	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 46:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 563	1 395,00	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	387	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	0		
<u>Dysponent 48:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 520	4 129,20	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7		
<u>Dysponent 49:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 851	3 515,40	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 50:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331	3 069,00	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 51:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 52:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 009	1 841,40	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000	1 550 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 550 000	1 550 000,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 916 977	34 904 602,80	94,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 438 000	25 593 273,03	93,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 438 000	25 593 273,03	93,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	17 172,00	71,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	24 000	17 172,00	71,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	20 000	16 972,00	84,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	200,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 414 000	25 576 101,03	93,3%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 414 000	25 576 101,03	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	18 800 000	17 466 571,81	92,9%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 288.568 szt.		15 632 415,58	
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 290.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 172.500 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 350.000 szt.			
- karta pojazdu - zakupiono 24.362 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 31.655 szt.		1 834 156,23	
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 000 000	7 884 036,51	98,6%
- zakupiono 23.864 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 227.584 kompletów tablic			
Międzynarodowe prawa jazdy	100 000	92 865,00	92,9%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000	80 817,49	67,3%
Tłumaczenia	44 000	37 147,18	84,4%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	150 000	14 083,71	9,4%
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	200 000	579,33	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 478 977	9 311 329,77	98,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 228 977	9 228 976,36	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	9 228 977	9 228 976,36	100,0%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi :			
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	9 228 977	9 228 976,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	2 530 327	2 530 327,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 685	2 238 685,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 160	83 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208 482	208 482,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 423 000	1 423 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 890	1 099 890,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 512	89 512,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 598	233 598,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	161 650	161 650,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 124	127 124,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 991	7 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 535	26 535,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	5 114 000	5 113 999,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 576	4 021 576,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 648	278 647,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	813 776	813 776,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	82 353,41	32,9%
Remonty bieżące w budynkach	35 000	11 643,69	33,3%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	35 000	11 643,69	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	95 400	48 478,15	50,8%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	95 400	48 478,15	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m. in. dostawa energii elektrycznej, ciepłej wody, odprowadzanie ścieków, sprzątanie)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	114 000	18 536,10	16,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	114 000	18 536,10	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Serwis ściany wizyjnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	5 000	3 695,47	73,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych	5 000	3 695,47	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	789 374 541	789 374 541,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	789 374 541	789 374 541,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	789 374 541	789 374 541,00	100,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

789 374 541

789 374 541,00

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	81 356	145 276
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 813	5 724
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	132	99
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	13
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1	1
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	364 772
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000	17 684
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	20 000	14 585
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54	16
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	260	193
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096	1 062
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 078,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	87 058	103 162
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	192 500	56 146
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	20	16
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	20	40
Hołowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	15 750	15 273
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	172	112
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	400	330
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,8	2,8
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 739	46 809
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 887	51 923
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,8	2,6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,0	6,6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 293	23 108
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,2	5,5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,0	32,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 977	43 004
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,3	3,1
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,1	11,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,6	0,5
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	33	36
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	68 589	69 052
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	69 189	107 566
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,7	1,9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,9	1,7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 072 948	2 504 316
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 360	6 980
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 891	16 187
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	52,0
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	541 757	547 306
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 263	828
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,8	35,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	18 103	30 634
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 146	738
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	18,2	12,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	187	220
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 087	5 589
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,0	14,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	10 787	11 213
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	30,2	4,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	149	125
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	12 786	14 339
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	73,3	51,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 222	18 147
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	26,6	19,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	64	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 151	18 061
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	44 454	54 046
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,6	2,7
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,2	4,3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	64 852	113 132
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6	2,5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	13	8
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,3	1,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	37 681	71 235
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2	4,0
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	9
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6	2,1
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	24,4	6,8
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	45	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	33 827	28 910
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrénka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	46,7	4,4
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 752	4 308
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	135	169
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	970	359
Dowózienie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	3 390
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 117 762	2 057 529
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	7 414 302	7 484 315
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	etat zł/etat szt. os.	49,8 110 108 552 15 871	46,0 136 081 963 21 803
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 4 088 453	2,5 5 216 149
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,5 0 468	10,9 111 421
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 780	1 807
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	49
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	56	29
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	653 1 341 390 295	707 1 058 349 290
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	261	244

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	133	149
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	162	186
średni koszt posiłku	zł	6,4	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	30
średni koszt programu	zł	0	3 589
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7	9
średni koszt programu	zł	64 644	67 929
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 000	3 543
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	999	886
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	7 769	8 250
liczba osób korzystających z programu	os.	180	137
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	73	106
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	69 898	104 987
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	27	21
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 481	1 890
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 179	2 316
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	200 5 000	249 5 086
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	0 0	61 9 871
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie			
średnia stawka za orzeczenie	os. zł	10 000 200	15 152 339
liczba wydanych orzeczeń	szt.	10 000	11 553
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy			
	zł/os.	11	10
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	1 117 31 938	1 257 33 618
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt. os.	150 14,3	150 14,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	20 581	41 599
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca	zł/os.	2,3	2,9
Miasta/Dzielnicy	%	7,3	2,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt. os.	100 1,2	100 1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca	zł/os.	4,9	5,4
Miasta/Dzielnicy	zł/szt.	85 893	92 583
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	%	15,2	20,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt. os.	100 1,6	100 1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca	zł/os.	3,1	3,6
Miasta/Dzielnicy	zł/szt.	55 158	64 170
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	%	28,9	23,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	szt. os.	145 1,5	145 1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca	zł/os.	5,0	5,7
Miasta/Dzielnicy	zł/szt.	60 443	70 071
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	14,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4	7,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 896	67 678
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,4	22,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,8	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	67 115	74 657
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8	18,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	0,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 645	61 075
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	10,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 342	60 462
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2	16,8
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	3,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 066	76 512
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,4	19,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 326	68 658
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7	19,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	4,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 753	70 914
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,8	16,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 095	68 180
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,7	22,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,8	7,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 579	70 080
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	20,3
Centrum Alzheimera			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,8	6,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 686	85 810
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,0	16,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 207	87 524
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,7	19,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	290
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 857	48 204
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	26 231	25 524
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 217	1 255
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 142	18 537
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17	16
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	93 220	39 818
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 510	1 728
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	14 793	13 730
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	227	244
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	13 168	11 434
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	255	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	8 290	8 407
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	311	291
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 110	8 615
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	295	319
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	13 061	4 511
Dom Dziecka Nr 1			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 539	132 203
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829	83 953
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,6
średnia liczba etatów	etat	56,0	32,9
liczba podopiecznych	os.	75	52
Dom Dziecka Nr 2			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 079	137 810
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 098	68 567
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,0
średnia liczba etatów	etat	28,0	18,3
liczba podopiecznych	os.	53	37
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	137 036	147 266
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 760	66 134
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,2
średnia liczba etatów	etat	16,8	12,5
liczba podopiecznych	os.	36	28
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 940	227 815
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 714	62 957
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	3,6
średnia liczba etatów	etat	17,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	35	25
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	130 593	171 886
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 300	74 164
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,3
średnia liczba etatów	etat	18,8	10,8
liczba podopiecznych	os.	42	25
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	123 177	139 978
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 790	62 108
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,7
liczba podopiecznych	os.	28	24
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	157 358	236 050
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	77 274	65 633
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	3,6
średnia liczba etatów	etat	13,8	9,1
liczba podopiecznych	os.	28	33
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 565	130 394
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	69 043	65 034
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	2,0
średnia liczba etatów	etat	20,0	16,0
liczba podopiecznych	os.	30	32
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 865	129 699
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 305	58 734
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,2
średnia liczba etatów	etat	32,0	19,5
liczba podopiecznych	os.	58	43
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	108 855	117 536
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 091	65 009
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,8
średnia liczba etatów	etat	34,0	20,7
liczba podopiecznych	os.	56	37
Pogotowie Opiekunów Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	110 053	141 456
średnia liczba etatów	etat	12,0	8,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	27
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 572	162 003
średnia liczba etatów	etat	12,0	10,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	26
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 986	75 856
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	67 720	71 587
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 484	68 470
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	56 913	62 878
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	58 234	66 171
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	177 158	185 428
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	12 381	13 999
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	415
średnia liczba etatów	etat	31,1	31,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystaiń"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	131 403	154 797
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 315	65 095
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 884	148 758
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 236	60 784
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	113 931	129 654

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 359	81 392
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 582	134 664
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 839	76 356
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 200	142 613
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 130	87 128
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,0
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 648	164 352
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 287	73 822
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	2,2
średnia liczba etatów	etat	8,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	14
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	136
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67	67
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	98 042	68 131
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	80	51
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000	22 811
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15 344	16 946
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61	67
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	53	37
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	29	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42	26
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	58	43
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	41	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	21	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 56	5 56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	6 56	6 56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56	7 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56	14 56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	235 56	46 55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny) liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych) liczba wydarzeń liczba uczestników na wydarzeniach liczba wypożyczeń	os. os. szt. wydarzenie os. szt.	25 000 150 000 14 900 100 30 000 30 000	11 917 320 230 10 224 73 21 681 12 628
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	325 000	268 008
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 500	208 680
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	42 000	31 655
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	281 522
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	32

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 280 385 333	1 078 627 391,98	84,2%
Komunikacja zbiorowa	989 714 363	898 110 411,52	90,7%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	40 203 033	30 996 900,51	77,1%
Kontynuowano budowę linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego. W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego prowadzono roboty we wszystkich branżach m.in. drogowej (roboty ziemne, budowa chodników, ścieżek rowerowych, jezdni), konstrukcyjnej (budowa muru oporowego wzdłuż Wydmę Nowodworskiej i przy budynku ul. Poetów 3, przebudowa przepustu na Rowie Winnickim), wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Ponadto prowadzone były prace związane z budową sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia. Przebudowano sieć kanalizacyjną. Przedłużająca się procedura podpisania umowy na przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia, wymusiła zmianę kolejności wykonywania prac na poszczególnych odcinkach i skrzyżowaniach, co uniemożliwiło wydatkowanie środków w zaplanowanej kwocie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	503 726	196 197,58	38,9%
Uzupełniono i odebrano analizę techniczno-ekonomiczną możliwości wymiany istniejącej platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo-zachodnim, łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka”. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego (dwa poprzednie nie przyniosły rozstrzygnięcia) wybrano wykonawcę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowych wind na stacji „Pole Mokotowskie”. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowane jest w I kwartale w 2021 r, w związku z tym nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	187 629	178 473,00	95,1%
Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne oraz dwa depozytory kluczy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	8 848 642	8 449 965,79	95,5%
Uruchomiono nowe Centrum Zarządzania Parkingami, w którym wykonano stanowiska obsługi systemów pobierania opłat wraz z monitoringiem dla parkingów: "Anin SKM", "Metro Ursynów", "Metro Stokłosy" oraz "Metro Młociny III". Wykonano System Zarządzania Parkingami Strategicznymi "Parkuj i Jedź": "Metro Młociny", "Metro Marymont", "Al. Krakowska", "Ursus Niedźwiadek", "Metro Wilanowska", "Wawer SKM", "Półczyńska", "Metro Stokłosy", "Metro Ursynów" i "Anin SKM". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	415 029	415 028,45	100,0%
Sfinansowano ostatni etap realizacji inwestycji. Odbiór końcowy i uruchomienie hurtowni danych odbyły się pod koniec 2019 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 580 281	1 182 107,22	74,8%
Zakończono roboty budowlane związane z budową przystanków przy ulicach: Polnych Kwiatów, Konstruktorska, J. Chłopickiego, Szwoleżerów, Grenadierów, al. J.CH.Szucha, Mrówcza, Łabiszyńska oraz Cieślowskich. Ponadto, opracowano dokumentację projektową rozbudowy przystanku autobusowego Legia - Stadion 01 (skrzyżowanie ul. Czerniakowskiej i ul. Łazienkowskiej) oraz budowy pętli autobusowej przy ul. Ostroroga wraz z przystankami (w listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę). <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	38 076	38 075,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	300 000	300 000,00	100,0%
Kontynuowano i zakończono prace w zakresie przeniesienia i podłączenia stanowiska obsługi monitoringu i systemów pobierania opłat z dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 583 322	1 518 470,95	95,9%
Opracowano projekt techniczny oraz oprogramowanie systemu wspierającego obsługę umów przewozowych w zakresie taboru i kierowców. Wdrożono system weryfikujący bilety na parkingach P+R. Zmodernizowano i wyposażono bramki bagażowe w czytniki biletów emitowanych w postaci kodów QR na stacjach metra: „Rondo Daszyńskiego”, „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska” i „Nowy Świat-Uniwersytet”. Zakupiono i wdrożono moduł Pracowniczych Planów Kapitałowych, licencje do Systemu Zarządzania Bazą Danych oraz subskrypcje do systemu ochrony danych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	1 814 706	1 601 951,87	88,3%
Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto sfinansowano opłatę za usunięcie drzew. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiat przystankowych	91 544	91 543,24	100,0%
Dostarczono i zamontowano wiaty w następujących lokalizacjach: Bródno-Podgrodzie 01, Kwitnąca 04 i Conrada-Szkoła 01. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	350 958	208 034,64	59,3%
Wykonano systemy ładowania dla parkingów: "Anin SKM", "Metro Marymont", "Wawer SKM" oraz "Półczyńska". Rozpoczęto roboty na parkingach P+R "Metro Ursynów" oraz "Metro Wilanowska". Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	418 620	340 341,46	81,3%
Wykonano prace w Punkcie Obsługi Pasażerów na stacji Plac Wilsona. W wyniku modernizacji dostosowano oznakowanie punktu do nowej, jednolitej identyfikacji wizualnej Warszawskiego Transportu Publicznego. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 477 893	2 243 801,00	90,6%
Opracowano studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Góra w Warszawie - etap I - Praga. Prowadzono prace przedprojektowe dla dwóch dodatkowych stacji I linii metra: A12 ("Plac Konstytucji") oraz A16 ("Muranów"), w ramach których wykonano m.in. projekt koncepcyjny, inwentaryzację i waloryzację zieleni, opracowanie dotyczące stref wpływu budowy obiektów metra na budynki. Opracowywano ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy metra oraz ekspertyzę techniczną tuneli szlakowych oraz analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających. Ponadto, dla dwóch planowanych stacji I linii metra złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	19 500	19 500,00	100,0%
Prowadzono analizy dotyczące możliwości realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Modernizacja parkingu P+R Półczyńska	49 548	2 912,98	5,9%
Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	283 920	232 053,52	81,7%
Posadowiono wiaty na przystankach autobusowych: Łukowska 01, Perkuna 02, Rozłucka 02 i Szpital Grochowski 02 (przystanek przeniesiony z ul. Cyranecki na nową lokalizację w okolicy ul. Grenadierów). Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	25 481,18	74,7%
Sfinansowano dostawę i montaż trzyprzęsłowej wiaty na przystanku autobusowym Konotopska 01 w Dzielnicy Ursus. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziora PKP"	1 000	0,00	0,0%
W wyniku trzeciego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (dwa poprzednie unieważniono, ponieważ składane oferty przekraczały kwoty zaplanowane na ten cel) wybrano wykonawcę i w lipcu podpisano umowę. Rozpoczęto prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	930 512 817	850 069 573,13	91,4%
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	141 331 812	130 036 304,37	92,0%
Wykonano roboty dodatkowe w zakresie instalacji elektrycznych oraz nasadzeń zieleni. Dokończono testy wszystkich wybudowanych instalacji i systemów zarządzania ruchem pociągów i bezpieczeństwa. Zakończono procedurę odbiorów końcowych i w kwietniu oddano do użytkowania wybudowany odcinek. Uroczony odcinek składa się z trzech stacji ("Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza") i tunelu o długości 3,4 km. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	121 281 895	104 545 080,55	86,2%
Z uwagi na problemy generalnego wykonawcy z płynnością finansową i zaległości w płatnościach wobec podwykonawców, prowadzono w 2020 r. dalsze rozliczenia robót zakończonych w 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	364 062 521	337 594 198,74	92,7%
Kontynuowano roboty budowlane. Rozpoczęto montaż systemów radiolączności dla wszystkich stacji. Na stacji "Zacisze" wykonywano prace murarskie i tynkarskie, instalacje kanalizacyjne w stropach i płytach, prace przy portalu tunelowym, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji, słupy docelowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, strop zewnętrzny z izolacją oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. Na stacji "Kondratowicza" wykonywano prace murarskie i tynkarskie, malowanie ścian, wyjścia (ściany zewnętrzne, konstrukcje stalowe, stropy, zadaszenia), rozpoczęto dostarczanie transformatorów i rozdzielni, montaż wentylacji, kanalizacje, prace przy portalu tunelowym oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. Na stacji "Bródno" rozpoczęto wykonywanie peronów. Realizowano roboty murowe, prace tynkarskie, stropy pośrednie i górne wraz z izolacją, wyjścia (zadaszenia, ściany, stropy), strop zewnętrzny wraz z izolacją, płyty fundamentowe z izolacją, prace przy portalu tunelowym oraz pozostałe roboty konstrukcyjne. Zakończono odtwarzanie infrastruktury tramwajowej. W maju i czerwcu uruchomiono kolejno dwie tarcze TBM i rozpoczęto drażnienie tuneli. Kontynuowano przebudowę sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Opracowywano projekty wykonawcze. <u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	289 476 120	266 647 779,47	92,1%
Kontynuowano roboty budowlane. Na stacji "Powstańców Śląskich" zakończono prace związane z konstrukcją podparcia oraz stropu antresoli, konstrukcją peronu na torach odstawczych i ścian kanału rewizyjnego. Rozpoczęto montaż konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach, montaż instalacji gaszenia gazem, prace związane z realizacją docelowych dróg. Wykonywano prace murarskie i tynkarskie, system wyjść (wykopy, zasypki, stropy, płyty denne, konstrukcje nadziemne), instalacje elektryczne, wentylacje, sieci kanalizacyjne, roboty fundamentowe, słupy docelowe, roboty ziemne (zasypki), izolację stropów zewnętrznych wraz z warstwą dociskową, pozostałe roboty konstrukcyjne (peron, szacht, schody). Na stacji "Ulrychów" zakończono izolację płyty stropowej i ekranowanie pomieszczeń. Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem. Realizowano roboty tynkarskie i murowe, izolację ciężką i podkłady pod posadzki, instalacje elektryczne, montaż i instalację urządzeń podstacji trakcyjno-energetycznej, kanalizację, wentylację, roboty ziemne (zasypki wraz z zagęszczeniem). Kontynuowano drażnienie tuneli w kierunku stacji "Księcia Janusza". Opracowywano projekty wykonawcze. <u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"</u>	14 360 469	11 246 210,00	78,3%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Opracowano m.in. analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcję budynków w strefie oddziaływania budowy metra, projekty budowlane stacji, plan zagospodarowania stacji techniczno-postojowej wraz z układem torów kolejowych, koncepcję węzłów przesiadkowych, projekt budowlany. Opracowywano projekty wykonawcze. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę w zakresie wentylatorów szlakowej, stacji oraz Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”. Prowadzono przygotowanie placu budowy. <u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
Drogi i mosty	290 670 970	180 516 980,46	62,1%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	9 654 239	679 787,93	7,0%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Sfinansowano roboty budowlane oraz nadzory autorskie. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2021 r. <u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	1 350 363	874 858,05	64,8%
Zakończono roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz przebudowę zjazdów do posesji. Usunięto usterki stwierdzone w trakcie przeglądu inwestycji. Podpisano protokół końcowego odbioru robót i rozliczono inwestycję. <u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	26 071 678	26 067 840,40	100,0%
Wzdłuż ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie wykonywano prace związane z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudową drogi. Realizowano roboty ogrodnicze, rozbiórkowe, drogowe, konstrukcyjne, mostowe, związane z budową i przebudową odwodnienia, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, sieci energetycznej oraz sygnalizacji świetlnej. Prowadzono budowę kładki pieszo-rowerowej nad Portem Praskim. <u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	316 055	302 359,69	95,7%
Zakupiono dwa samochody osobowe, w tym jeden z napędem elektrycznym oraz dwa samochody dostawcze. Wykonano i zamontowano zadaszenia istniejących stojaków rowerowych przy ul. Chmielnej 120. Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy (montażu i konfiguracji) liczników ruchu drogowego. <u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	65 200	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z odbiorem inwestycji. Z uwagi na brak skutecznej naprawy schodów oraz awaryjność wind procedura odbiorowa nie została zakończona. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2021 r. <u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	176 100	151 319,98	85,9%
Zakupiono dwa samochody osobowe z napędem hybrydowym oraz serwer wirtualizacji. <u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60015</u>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32 032 375	29 201 822,93	91,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udostępniono do ruchu przebudowaną ulicę na długości ok. 1 km. Wykonano dwie jezdnie główne po dwa pasy ruchu każda, jezdnie serwisowe, chodniki, drogi rowerowe, sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe. Przebudowany odcinek drogi łączy się z Południową Obwodnicą Warszawy (trasa S2) i zapewni powiązanie układu komunikacyjnego miasta z siecią tras ekspresowych i autostrad. Wykonanie robót dodatkowych, wskazanych w projekcie stałej organizacji ruchu związanych z budową chodnika i peronu autobusowego na ul. Przewodowej oraz rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem dostępności na rynku podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia płyt wieloformatowych, nie wydatkowano zaplanowanych środków. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	4 857 750	4 551 328,88	93,7%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, podpisano protokół końcowego odbioru inwestycji. Sfinansowano m.in. roboty wykonane w 2019 r. oraz dodatkowe, wynikające z decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	306 300	260 926,58	85,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji. Opracowano projekt wykonawczy, wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu pasa drogowego, osi głównych projektowanego przepustu na wysokości ul. Orszady oraz obiektu inżynierskiego nad rowem Wolica. Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	12 300	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań i warunków technicznych budowy i przebudowy infrastruktury oraz w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniańskiego	2 750 429	1 080 255,80	39,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę 8 wind przy wiadukcie ks. J. Poniańskiego z podziałem na 3 części: budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powiśle, budowa 4 wind w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie oraz budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na budowę wind w rejonie ul. Solec (w pozostałym zakresie przetarg został unieważniony). Wykonywano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i betonowe. Ponadto, sfinansowano projekt wykonawczy i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wstrzymanie prac w wieżach A-28 z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia ścian spowodowało, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenińskiej do ul. Borowieckiej	10 308 013	9 706 063,98	94,2%
Zakończono roboty i udostępniono do ruchu przebudowaną ulicę o długości ok. 2 km, zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowano chodnik i drogę rowerową po stronie zachodniej oraz przebudowano chodnik po stronie wschodniej. Wykonano system odprowadzania wody opadowej z drogi, nowe oświetlenie uliczne, azyle na przejściach dla pieszych oraz zatoki autobusowe, nasadzone zieleń. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	92 909	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac. Projektant opracował i przekazał przygotowawcze prace projektowe oraz kartę informacyjną inwestycji, do których zgłoszono uwagi. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta - zobowiązania	130 000	129 457,50	99,6%
Sfinansowano dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	485 975	421 260,30	86,7%
W ramach inwestycji powstała droga dla rowerów o szerokości 2,5 m po północnej stronie ul. Górczewskiej i Leszno o długości ok. 800 m. Przebudowano chodniki i oświetlenie uliczne, na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Młynarskiej wybudowana została sygnalizacja akomodacyjna z priorytetem dla tramwajów, skoordynowana z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej i Wolskiej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowania o wydanie na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski własności gruntu dla części nieruchomości zajętych pod ulicę Oficerską.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	12 019 282	10 869 638,11	90,4%
Udostępniono do ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic. Wykonano sygnalizację świetlną, chodniki i drogi rowerowe w rejonie skrzyżowania oraz dwa przystanki autobusowe. Przebudowano jezdnie, oświetlenie drogowe oraz fragment linii tramwajowej. Rozliczenie finansowe inwestycji zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	163 750	123 000,00	75,1%
Sfinansowano aktualizację projektu budowlanego, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	5 532 988	5 497 819,77	99,4%
Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnicę m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Daktylowa, Cytrynowa, Platnerska, Stogi, Piaseczyńska, Wyszkowska, Golfowa, Szermiercza, Drukarzy, Rybieńska, Chemiczna, Notarialna.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Śródkowej	101 297	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań, warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej oraz związane z uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu. Złożono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Konieczność uzyskania dodatkowych opinii i pozwoleń, w związku z wpisaniem w 2020 r. do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Śródkowej spowodowała, że środki planowane na prace projektowe nie zostały wydatkowane.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulinskiej	20 732	1 349,37	6,5%
Ze względu na wymagania formalne gestora sieci elektroenergetycznej nie rozliczono zawartej umowy. Wydatkowane środki stanowią częściową opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 269 312	3 093 605,76	94,6%
Doświetlono 267 przejść dla pieszych oraz wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. A. Mickiewicza (20 punktów oświetleniowych). Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy punktów dystrybucyjnych szaf oświetleniowych do pasa drogowego oraz aktualizację projektu przebudowy oświetlenia ul. Stawki.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 553 580	3 081 146,98	86,7%
Wykonano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską w rejonie Dworca Wschodniego, na skrzyżowaniu ulic Ł. Drewny - Przyczółkowa oraz finansowano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana. Rozpoczęto prace budowlane na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. "Solidarności" - ul. Szwedzka. Opracowano dokumentację projektową dla kolejnych lokalizacji na skrzyżowaniach ulic: Al. Jerozolimskie - Ryżowa, Łazurowa - Dywizjonu 303, Pułkowa - Dziwożony. Prowadzono prace projektowe dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: L. Kondratowicza - Blokowa, W. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka, al. W. Witosa - L. Idzikowskiego, Grójecka - Wawelska - Kopińska i na przejściu dla pieszych przez ul. Grójecką w rejonie ul. Częstochowskiej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	321 399	100 138,13	31,2%
Wykonano prace związane z wdrożeniem stałej organizacji ruchu dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Mysikrólika. Ponadto, w związku z zawartą przed sądem umową z wykonawcą, dokonano zapłaty za roboty wykonane w 2019 r. Z uwagi na brak przyjęcia dokumentacji powykonawczej przez gestora sieci elektroenergetycznej, przedłużeniem się opracowania projektu stałej organizacji ruchu oraz prowadzonym postępowaniem sądowym (w związku z roszczeniami wykonawcy budowy dróg rowerowych wzdłuż ulic: M. Kasprzaka, Wolskiej, Polczyńskiej i Puławskiej), zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Rozwój sieci tras rowerowych	9 764 855	5 724 786,99	58,6%
Wybudowano drogę dla rowerów w ul. M. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru W. Brandta. Opracowano dokumentację projektową budowy kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna, sieci pasów rowerowych na "Starej Pradze", drogi rowerowej przy ul. S. Starzyńskiego na odcinku od ul. Namysłowskiej do ronda Żaba oraz fragmentu ścieżki rowerowej - łącznika między drogą dla rowerów a parkingiem na wysokości Stryjskich 12. Wykonano audyt istniejącej infrastruktury rowerowej wraz z ewaluacją realizacji "Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020", zaktualizowano projekt stałej organizacji ruchu i kosztorys inwestorski budowy ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic W. Perzyńskiego i B. Podczaszyskiego. Dokonano rozliczenia końcowego projektu „Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe”. Z uwagi m.in. na brak decyzji odszkodowawczych, przedłużające się prace projektowe oraz oszczędności po zakończeniu realizacji przedsięwzięć, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	88 981	83 025,00	93,3%
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Sfinansowano projekt budowlany. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	5 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono analizy zgłoszonych uwag do projektowanych rozwiązań, działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii drogi oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym dotyczące dróg o znaczeniu obronnym. Uzyskano ostateczne wytyczne dla części kolejowej oraz przebudowy peronu kolejowego. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	149 846	147 846,00	98,7%
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białolekiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kellinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przasna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Na rozbudowę ul. Kąty Grodzkie uzyskano pozwolenie wodno - prawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej. Prowadzono działania w zakresie pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na rozbudowę skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla rozbudowy ul. Białolekiej, złożono wniosek o pozwolenie wodno - prawne, uzyskano opinię do geometrii drogi. Na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa i przebudowę ul. Modlińskiej prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań odwodnienia jezdnii oraz warunków przyłączenia do infrastruktury technicznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	209 706	131 012,13	62,5%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej, uzgodnieniem projektu stałej organizacji ruchu oraz opinii do projektowanych rozwiązań. Uzyskano uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu. Sfinansowano m.in. projekt budowlany oraz materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W związku ze złożeniem uwag do przedłożonego przez wykonawcę projektu wykonawczego, środki planowane na ten cel nie zostały wydatkowane. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	5 459 898	242 485,80	4,4%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla rozbudowy skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną, finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Rozpoczęto roboty budowlane na skrzyżowaniu ul. Kadetów i ul. H. Łasaka. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	408 800	408 800,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz prowadzono uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	50 875 131	12 704 356,87	25,0%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta", "Przebudowa ul. Trakt lubelski na odcinku od ul. Zwolenskiej do ul. Borowieckiej". Brak części decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	648 310	0,00	0,0%
Wykonywano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	268 240	258 300,00	96,3%
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano koncepcję programową. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych z jednostkami miejskimi oraz działania związane z uzyskaniem warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych oraz opinię do geometrii drogi. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	75 000	49 200,00	65,6%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej oraz w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzającymi inwestycyjnymi w tym rejonie, uzyskano opinię do geometrii ulic. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przedłużające się procedury oraz uzgodnienia wpłynęły na wysokość wydatkowanych środków finansowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	434 645	394 312,90	90,7%
Wybudowano stanowisko do kontroli obciążenia i emisji spalin samochodów ciężarowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań. Uzyskano opinię do geometrii drogi, zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej, nie wydatkowano zaplanowanych środków. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	442 050	0,00	0,0%
Zakres prac objęty projektem pn. "Łącznik rowerowy na skrzyżowaniu Powązkowska/Tatarska" zobowiązał się wykonać deweloper i nieodpłatnie przekazać do Zarządu Dróg Miejskich. Koszt realizacji projektu pn. "Usprawnienie ruchu rowerów od Al. KEN do Doliny Służewieckiej", określony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej znacznie przewyższał zaplanowane środki, co uniemożliwiło jego realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	8 390 869	5 673 970,57	67,6%
Zakończono realizację projektów: „Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli”, „Droga dla rowerów przy PKP Stadion”, „Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodniki i zieleń”, „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280 m od ul. Archimiedesa do Biblioteki Głównej WAT”, „Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej”. Prowadzono roboty budowlane dla projektów: „Uciągnijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP! Śródmieście”, „Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra”, „Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego”, „Budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego” i „Uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa”. Podpisano umowy na realizację robót budowlanych dla projektów pn.: „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do ul. Włodawskiej”. Opracowano dokumentację projektową m.in. dla projektu „Rowerem po obu stronach alei Prymasa Tysiąclecia” i „Rowerem obok ul. Stryjskich - budowa ścieżki rowerowej od Wawozowej do Przy Bazantarni”. Prowadzono prace projektowe dla projektów: „Marszałkowską na rowerze”, „Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa”, „Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu”, „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach”, „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce”, „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach”, „Uzupełnij dziurę infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów” i „Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek”. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	2 000	0,00	0,0%
Opracowywano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	467 400	467 400,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy z napędem elektrycznym wraz z systemem do e-kontroli. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	3 720 664	3 617 112,82	97,2%
Zakończono roboty budowlane na odcinku od ul. J. Kasprówicza do ul. Marymonckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. J. Kasprówicza. Wykonano nową jezdnię wraz z podbudową, chodniki z płyt antymogowych, drogi rowerowe, parking rowerowy oraz oświetlenie uliczne wyposażone w oprawy ledowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Podleśnej	61 242	38 071,58	62,2%
Wykonano kanalizację deszczową na skrzyżowaniu z ul. Klaudy. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	546 830	546 829,26	100,0%
Zrealizowano transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do trasy S8. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	1 930 000	1 840 573,38	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wzdłuż Alei Jerozolimskich wybudowano ogólnodostępny parking na 107 miejsc (w tym cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych). Zamontowano ledowe oświetlenie oraz posadzono 54 drzewa. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	2 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem projektowanych rozwiązań i koordynacją z projektem budowy linii tramwajowej oraz z uzyskaniem opinii do geometrii drogi. Opracowano i uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu. Pod koniec grudnia projektant przekazał dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	8 586 828	8 312 763,25	96,8%
Zmodernizowano oświetlenie ulic: Jagiellońskiej, Stryeńskich, Szczęśliwickiej, gen. K. Sosnkowskiego, Lektykarskiej, A. Jarzębskiego, Płowieckiej, Kruczej, Trockiej i Borzymowskiej (jeden ciąg) oraz przy węzłach drogowych: Trasy Łazienkowskiej z Walem Miedzeszyńskim i Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą. Prowadzono prace przy ul. Sokratesa i ul. Przy Agorze. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	10 687 295	10 686 555,52	100,0%
Zakończono przebudowę ulicy. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki z betonowych płyt antysmogowych, wybudowano po północnej stronie jezdni asfaltową drogę dla rowerów. Utworzono zatoki parkingowe i zamontowano nowe słupy oświetleniowe z lampami ledowymi. Zainstalowano udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących. Nasadzono drzewa, krzewy i byliny. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierskiej	599 200	597 148,68	99,7%
Zamontowano słupy oświetleniowe wzdłuż drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Gwintowej do Wału Zawadowskiego. Montaż opraw ledowych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	80 000	79 568,00	99,5%
Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Karolkowej do ul. J. Korczaka zamontowano pięć latarni z oprawami ledowymi. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	7 475 015	3 742 657,07	50,1%
Wybudowano system dróg rowerowych w okolicach skrzyżowania ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. R. Abrahama-gen. A.E. Fieldorfa „Nila”. Przebudowano m.in. sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. gen. T. Bora-Komorowskiego-gen. R. Abrahama-gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, skrzyżowanie ul. Wawelskiej i ul. Raszyńskiej, przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i F. Kawy. Finansowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez Al. Krakowską w rejonie ul. P. Lipowczana. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na wybranych 11 przejściach dla pieszych (jedna dokumentacja została odebrana). Podpisano umowy na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie rozwiązań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	150 000	33 210,00	22,1%
Zamontowano elementy aktywnego przejścia przez ul. Wólczyńską na wysokości numeru 17 (system wzbudzany poprzez ruch pieszego i uruchamiający dodatkowe funkcje, które ostrzegają kierowców o pieszym). Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	30 750,00	20,5%
Wykonano aktywne przejście dla pieszych na ul. Traktorzystów (pierwsze przejście od strony ul. S. Wojciechowskiego) wyposażone w światła ostrzegawcze oraz czujniki ruchu. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. Sfinansowano opłatę za wydanie inwentaryzacji istniejącej sieci gazowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	70 000	10 787,10	15,4%
Prowadzono prace projektowe. Po uzyskaniu opinii dotyczącej geometrii ronda, konieczne było rozszerzenie prac projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projektant przedstawił ofertę dla nowego zakresu dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	815 000	476 229,64	58,4%
Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto prace. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie zakończono realizacji zadania, które będzie kontynuowane w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa rond	1 329 410	1 045 277,66	78,6%
Zakończono roboty budowlane na skrzyżowaniach ulic: Spiskiej, gen. K. Sosnkowskiego i Regulskiej oraz M. Anielewicz z Karmelicką. Prowadzono prace projektowe w zakresie budowy rond na skrzyżowaniach ulic: Augustówka - Zawodzie, Powązkowska - Obrońców Tobruku, Smocza - Stawki, M. Anielewicz - L. Zamenhofa. Opracowywano koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ul. J. Kochanowskiego z ul. gen. K. S. Rudnickiego. Z uwagi na konieczność opracowania analizy ruchu, uzyskania uzgodnień w zakresie stałej organizacji ruchu (rondo na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie) i opinii w zakresie geometrii ronda na skrzyżowaniu ul. Smoczej z ul. Stawki, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Bezpieczna szkoła	5 000 000	4 462 140,47	89,2%
Wybudowano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych przez ul. M. Kajki w rejonie ul. Alpejskiej i ul. Odrodzenia, oraz przez ul. 17 Stycznia w rejonie ul. K. Zarankiewicza. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z ulicami: Egipską, Afrykańską, gen. R. Abrahama i gen. A. E. Fieldorfa „Nila”. Wykonano opracowanie pn. "Ocena bezpieczeństwa drogowego niechronionych uczestników ruchu w rejonie wybranych szkół podstawowych".			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	180 861,61	56,5%
Wzdłuż torów tramwajowych wybudowano zabezpieczony chodnik, który połączył przejście przez ul. Marszałkowską przy ul. Wilczej z przystankiem tramwajowym „Hoża 04”. Budowa chodnika w prześwicie ul. Widok, będzie realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa Placu Pięciu Rogów”.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Wiaty rowerowe przy szkołach	2 688 534	2 688 534,00	100,0%
Zamontowano 97 wiat rowerowych przy placówkach szkolnych oraz cztery przy wyjściach ze stacji metra: "Ursynów", "Kabaty", "Natolin" i "Imielin".			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	155 000	150 000,00	96,8%
Przygotowano narzędzia informatyczne do wspomagania procesu windykacji w związku z rozwojem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	21 254 131	16 681 370,13	78,5%
Przebudowano al. Jana Pawła II z ul. T. Chałubińskiego na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. Zakres prac obejmował zmianę geometrii jezdni wraz z wymianą nawierzchni, przebudowę chodników po obu jej stronach z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych i montażem ułatwień dla osób niewidomych i niedowidzących. Powstały nowe naziemne przejścia dla pieszych. Wybudowano dwukierunkową, asfaltową drogę dla rowerów wraz z przejazdami przez ulice i nowe miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano elementy małej architektury (m.in. stojaki rowerowe i ławki) oraz nasadzone drzewa, krzewy, trawniki, żywopłoty i byliny. W ramach prowadzonych prac, odtworzono izolację przeciwnodną pomostu nad kolejową linią średnicową. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w I kwartale 2021 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	66 193	0,00	0,0%
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	110 700	110 700,00	100,0%
Sfinansowano dokumentację projektową dla budowy ogrodu wertykalnego dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej, uzyskano opinię do geometrii drogi dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	293 312	293 311,42	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	10 000	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	5 000	1 771,20	35,4%
Opracowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało umorzone jako beprzedmiotowe (decyzja nie jest wymagana). Rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	29 418 366	1 220 336,74	4,1%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>4 596</u>	<u>2 200,00</u>	<u>47,9%</u>
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe, budowę ekranów akustycznych w ul. Marsa na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Okularowej oraz rozliczenie zobowiązań za przebudowę urządzeń i sieci elektroenergetycznych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>27 413 770</u>	<u>760 213,89</u>	<u>2,8%</u>
Opracowano i uzgodniono nowy projekt organizacji ruchu oraz wykonano prace polegające na wprowadzeniu zmian w sygnalizacji świetlnej, niezbędnych do wydzielenia dwóch pasów ruchu do skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą erozji skarp nasypów przy ul. Żołnierskiej, wykonywano miejscowe wzmocnienie betonem uszkodzonych skarp. Rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2021 r. Brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod inwestycję spowodował, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>2 000 000</u>	<u>457 922,85</u>	<u>22,9%</u>
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej, w branży mostowej, zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wyboru wykonawcy, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	581 214	243 110,22	41,8%
w tym:			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>581 214</u>	<u>243 110,22</u>	<u>41,8%</u>
Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą Trasy, podpisano umowę i wykonywano roboty przy budowie 2 komór na sieci wodociągowej wybudowanej w ramach umowy podstawowej, w celu doprowadzenia wody do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kawczyńska 64. Sfinansowano opłatę z tytułu zajęcia części nieruchomości w związku z budową i pozostawieniem urządzeń zasilających w wodę. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	989 036	947 579,70	95,8%
w tym:			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów</u>	<u>961 140</u>	<u>947 579,70</u>	<u>98,6%</u>
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Opracowano zalecenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego obciążenia ruchem dwukierunkowym jednego z wiaduktów nad ul. Agrykola i Rozbrat w czasie wyburzania i odbudowy obiektu sąsiedniego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</u>	<u>27 896</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania w sprawie koordynacji prac projektowych dla budowy terenu wielofunkcyjnego z projektem rozbudowy wiaduktów oraz pozyskano dane dotyczące usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Przedłużające się prace projektowe spowodowały, że nie wydatkowano zaplanowanych środków.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 156 767	44 227 305,03	65,9%
Rewitalizacja	12 174 025	10 979 646,49	90,2%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7 895 540	6 701 199,41	84,9%
Zakończono modernizację budynku. Wzmocniono fundamenty, konstrukcję więźby dachowej, osuszono piwnice, częściowo wymieniono stropy. Wykonano pokrycie dachu, elewację budynku renowację, balkonów. Zakończono montaż stolarki wraz z obróbkami blacharskimi, odtworzono elementy dekoracyjne - gzymsy od strony ul. Strzeleckiej i Śródkowej, posadzki i klatki schodowe. Realizowano zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano oświetlenie sceniczne. Ponadto, podpisano umowy na dostawę i montaż zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD oraz zabudowy meblowej. Dostawę wyposażenia oraz zakończenie prac zaplanowano w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120			
Modernizacja budynków komunalnych	3 906 533	3 906 495,08	100,0%
Kontynuowano modernizację budynku przy ul. Radzywińskiej 63. Zakończono prace rozbiórkowe, prowadzono roboty budowlane i instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne) w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach, montowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonywano elewację budynku oraz roboty na dachu. Rozpoczęto budowę węzła ciepłego zasilającego budynek. Sfinansowano przyłącze elektryczne do budynku przy ul. Śródkowej 16. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	371 952	371 952,00	100,0%
w tym:			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	185 976	185 976,00	100,0%
Opracowano projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie na wycinkę drzew. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	185 976	185 976,00	100,0%
Podpisano aneks do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej przenoszący prawa i obowiązki na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Opracowano projekty wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Zadanie zaplanowano do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
Gospodarka przestrzenna	1 380 000	1 207 149,00	87,5%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	1 380 000	1 207 149,00	87,5%
Zakupiono sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (graficzno-przestrzennym, do obróbki graficznej, do modelowania i programowania ruchu) oraz przestrzeń dyskową, celem podłączenia jednostki do domeny m.st. Warszawy. Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup przełączników sieciowych, których realizację zaplanowano w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71003			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	994 072	608 004,32	61,2%
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	450 000	72 663,48	16,1%
Opracowano dokumentację projektową dla budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, od której zostało złożone odwołanie. Brak ostatecznej decyzji uniemożliwił rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto, dla budowy domów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami na nieruchomości przy ul. 1 Sierpnia 30b, sporządzono opinię geotechniczną. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	536 072	528 944,84	98,7%
Zakończono budowę czterech komunalnych budynków mieszkalnych energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bambusowej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	8 000	6 396,00	80,0%
Opracowano dokumentację projektową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	52 608 670	31 432 505,22	59,7%
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	5 450 000	4 748 855,34	87,1%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano program prac konserwatorskich uwzględniający zalecenia konserwatorskie. Opracowano inwentaryzację budowlaną, ekspertyzę przeciwpożarową dla całej strefy K oraz projekt budowlany. Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, rozpoczęto procedurę pozyskania pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 133 903	1 252,14	0,0%
Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ulice: Widoczną, Powstańców Śląskich, Jana Pawła II (Dzielnica Wesola), uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod ul. Skiemiewicką oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za grunty m.st. Warszawy wyłączone pod drogi krajowe i wojewódzkie. Opracowano m.in. treść			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
propozycji ugodowych, które zostały przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu reprezentującemu Skarb Państwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	92 033	92 032,08	100,0%
Dostarczono i zamontowano platformę schodową pomiędzy salami: Starzyńskiego i Gagarina. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	21 971 285	13 469 273,54	61,3%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości przy ul. Biały Kamień, S. Żaryna i L. Danielewicz, wykupiono nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura drogowa ul. Szyszkowej i al. Krakowskiej. Przeprowadzono analizę 678 umów warunkowych. W żadnym z analizowanych przypadków nie skorzystano z prawa pierwokupu. Prowadzono działania w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości położonej na terenie skweru S. Jankowskiego "Agatona" oraz działki zlokalizowanej przy ul. Zwoleńskiej, której nabycie będzie możliwe po otrzymaniu od nowego właściciela (spadkobiercy) nieruchomości dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 690	1 915 537,50	91,9%
Kontynuowano wymianę okien na kolejnych piętrach obiektu - zamontowano 164 okna. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	767 095	462 696,48	60,3%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano ekspertyzy techniczne obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji oraz pozytywną decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającą projekt budowlany. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Sfinansowano dokumentację wykonawczą. Brak pozwolenia na budowę uniemożliwił rozliczenie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	2 966 657	2 844 633,17	95,9%
Dostarczono i zamontowano komplet kamer. Wykonano montaż, uruchomienie i konfigurację systemu nadzoru i rejestracji wideo. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	370 742	346 993,49	93,6%
Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku przy ul. Widok 24 na cele administracyjno-magazynowe. Sfinansowano zakup sprzętu audio - video dla kondygnacji -1 budynku "ZODIAK". Wykonano prace budowlane, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, przeciwpożarowe) w zakresie modernizacji budynku przy ul. Myśliborskiej 53 w celu dostosowania obiektu do tymczasowej noclegowni dla osób bezdomnych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	5 189 813	5 189 812,17	100,0%
Wykonano roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, nawierzchniowe, konstrukcyjne pawilonów, instalacyjne (elektryczne, przeciwpożarowe, wodociągowe i kanalizacyjne), zagospodarowanie terenu. Prowadzono uzgodnienia projektu docelowego przyłącza elektroenergetycznego. Dokonano odbioru 44 pawilonów (handlowych i sanitarno-administracyjnych) i przeprowadzono kupców. Zrealizowano drugi etap prac, który obejmował rozbiórkę starych pawilonów, wykonanie przejścia ewakuacyjnego, zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń zabawowych. W grudniu dokonano odbioru końcowego i złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla tymczasowego targowiska. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	4 000 000	0,00	0,0%
Wnioskiem wieczystoksięgowym m.st. Warszawa wniosło o ujawnienie prawa własności nieruchomości. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zakończyło postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Miasto zgłosiło uwagi do zebranego materiału dowodowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Centrum Lokalne Modlińska 257	3 793	3 793,00	100,0%
Prowadzono działania związane z weryfikacją dokumentacji projektowej uzyskanej z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Białoleka oraz z ustaleniem formuły realizacji zadania. Dokonano wizji lokalnej zespołu budynków przy ul. Modlińskiej 257. Opracowano mapy do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą w listopadzie podpisano umowę. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095			
Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	1 521 510	1 489 776,00	97,9%
Sfinansowano końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	86 200	0,00	0,0%
Zamontowano i uruchomiono automatyczne bramki z kontrolą dostępu do wind tarasu widokowego. Rozliczenie prac nastąpiło w I kwartale 2021 r. Ponadto przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji głównego systemu zarządzającego systemami sygnalizacji pożarowej, ewakuacji, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz monitoringu wizyjnego, które zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Wózek partycypacyjny	19 676	19 676,00	100,0%
Zaprojektowano i wykonano wózek wraz ze stojakiem na potrzeby prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	111 682	111 681,93	100,0%
Zrealizowano roboty budowlane dla budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przekazaniem przez Teatr Rozmaitości dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert w I kwartale 2021 r.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	60 000	51 660,00	86,1%
Opracowano dokumentację projektową.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Dostosowanie wejść do PKiN	275 047	190 288,38	69,2%
w tym:			
<u>Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II</u>	<u>275 047</u>	<u>190 288,38</u>	<u>69,2%</u>
Wykonano system automatyzacji otwierania drzwi dla osób z niepełnosprawnościami w wejściu do Teatru Dramatycznego. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	494 544	494 544,00	100,0%
w tym:			
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</u>	<u>494 544</u>	<u>494 544,00</u>	<u>100,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano część projektu budowlanego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 545 999	72 336 847,07	74,2%
Tereny zielone	6 802 588	6 357 491,32	93,5%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	2 062 690	2 062 688,13	100,0%
Sfinansowano nasadzenia roślin wokół Fortu Sokołnickiego, wykonano ujęcie wody, przebudowę wodociągu, modernizację fontanny oraz system automatycznego nawadniania. Opracowano projekt przyłączy (wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego) do dwóch budynków prochnerii. W październiku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Wykonano koncepcję.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	150 000	144 980,59	96,7%
Zakupiono sprzęt do badania drzew.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	249 883	249 882,99	100,0%
Sfinansowano roboty budowlane zrealizowane pod koniec 2019 r. oraz oświetlenie terenu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	333 584	185 383,13	55,6%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano mapy do celów projektowych, inwentaryzację szaty roślinnej, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, badania geologiczne, projekt budowlany oraz opłatę przyłączeniową (zasilenie pawilonu parkowego oraz oświetlenia terenu). Ze względu na przedłużające się prace projektowe nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	360 800	360 800,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano koncepcję urbanistyczno-krajobrazową oraz projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	49 275	49 275,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W połowie stycznia 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	632 817	594 817,98	94,0%
Prowadzono prace projektowe zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jądowskiej. W ramach modernizacji skweru przy ul. Stalowej opracowano projekty rozbiórek i zagospodarowania terenu. Wykonano projekty wykonawcze części elementów zagospodarowania terenu oraz kosztorys inwestorski. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Zrealizowano prace ogrodniczo-budowlane skweru przy ul. Kępczej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	250 000	244 179,29	97,7%
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję zezwalającą na rozbudowę systemu monitoringu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano roboty instalacyjne (kanalizacja teletechniczna wraz ze studniami, sieci elektroenergetyczne i światłowodowe).			
<i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja Parku Praskiego	143 150	143 149,55	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	217 000	207 456,72	95,6%
Wykonano zabezpieczenie skarpy, modernizację schodów prowadzących do Zamku Ujazdowskiego oraz zagospodarowanie zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	199 225	87 576,00	44,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano materiały wyjściowe do projektowania, koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany. Przedłużająca się procedura uzyskania zgody na wycinkę drzew oraz zaleceń konserwatorskich spowodowała opóźnienia w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zakończeniu prac projektowych.			
<i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	120 000	120 000,00	100,0%
Ułożono chodnik, zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia roślin. Zrewitalizowano istniejącą zielen.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	3 064	3 063,32	100,0%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Dzielnicy Białoleka w rejonie Kanalu Żerańskiego, z przeznaczeniem pod zieleni publiczną.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	501 100	496 711,59	99,1%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano cztery wiaty wyposażone w ławostoly, plac służący do organizowania zajęć i warsztatów terenowych, piec chlebowy, dwie alejki spacerowe oraz system nawadniania.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	70 000	70 000,00	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: demontaż nawierzchni, prace ziemne, budowę podestu oraz siedzisk. Zamontowano elementy małej architektury. Posadzono drzewa oraz mieszkankę bylin i traw.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	229 708,66	91,9%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano renowację i rozbudowę dotychczasowych urządzeń zabawowych oraz zamontowano nowe. Posadowiono wiaty piknikowe, wykonano nasadzenia oraz zamontowano tablice edukacyjne.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzieńskie Uroczysko	500 000	496 967,95	99,4%
Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. rozbiorke i budowę nowego drewnianego mostka, stanowiącego ścieżkę edukacyjną. Zamontowano tablice edukacyjne. Wykonano nawierzchnię mineralną na ścieżkach prowadzących do wybudowanego mostka.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu	370 000	344 063,90	93,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano urządzenia sprawnościowe typu work out, elementy małej architektury, tablice z regulaminem, barierki i ogrodzenie drewniane oraz elementy nawierzchniowe.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	40 000	38 916,54	97,3%
Wykonano drewniany budynek gospodarczy dla siedziby obwodu Bielany - Młociny, z przeznaczeniem m.in. na przechowywanie karmników, pokarmu dla zwierząt oraz tablic informacyjnych i ostrzegawczych.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zielone skwery - prace przygotowawcze	300 000	227 869,98	76,0%
Zmodernizowano podwórkę pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Igańską i Korytnicką na Pradze Południe. Stara betonowa przestrzeń została zastąpiona miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Między innymi wykonano nowe nawierzchnie utwardzone, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz urządzono szatę roślinną w zakresie zieleni niskiej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	90 743 411	65 979 355,75	72,7%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	13 187 715	13 178 788,81	99,9%
Prowadzone były postępowania sądowe w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy inwestycji za zakończone prace na odcinku od ul. Bolesć do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. Sfinansowano wydane nakazy zapłaty.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 358 346	2 153 258,13	91,3%
Dofinansowano usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest ze 135 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Usunięto łącznie 280 Mg azbestu.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 352 000	1 644 000,00	69,9%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 415 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Z powodu pandemii COVID-19 wnioskodawcy rezygnowali z przedsięwzięć, część wniosków nie została zrealizowana z uwagi na brak możliwości przyłączenia kanalizacji do nieruchomości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	10 179 746,41	78,3%
Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 818 instalacji fotowoltaicznych, 23 instalacje gruntowych pomp ciepła, 63 instalacje powietrznych pomp ciepła, 4 instalacje kolektorów słonecznych. Z powodu pandemii COVID-19 rozwiązano część umów i nie wydawkowano środków w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	9 872 212	9 872 212,00	100,0%
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Kontynuowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	1 107 000	1 107 000,00	100,0%
Zakończono roboty, uruchomiono testowe pomiary jakości powietrza oraz przeprowadzono szkolenie pracowników na I stacji przy ul. Grochowskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i obsługę II stacji monitoringu jakości powietrza przy al. Solidarności, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Prowadzono uzgodnienia lokalizacji III stacji. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	66 397	66 396,81	100,0%
Zgodnie z zaleceniami powstałymi po przeprowadzeniu programu pilotażowego wymieniono elementy poidelek oraz wykonano powiększenia otworów w bazach korpusu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	261	259,34	99,4%
Dokonano końcowego rozliczenia zadania. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	1 818 902	817 600,00	45,0%
Wykonano projekt budowlany rewitalizacji parku, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca złożył projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi. W związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu nie wydatkowano zaplanowanych środków. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy rozbioru pawilonu przy ul. Batorego 20. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plaże miejskie nad Wisłą	100 781	100 761,60	100,0%
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, pod koniec listopada podpisano umowę na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nadbrzeża Wisły w Dzielnicy Wawer. Jednocześnie, dla plaży "Poniatówka" w celu poprawy bezpieczeństwa sfinansowano zakup kamer i podłączenie ich do miejskiego systemu monitoringu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	17 500	0,00	0,0%
Po dwukrotnym unieważnieniu postępowania przetargowego (złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel), przeanalizowano dokumentację przetargową w celu obniżenia kosztów realizacji. Uzyskano zgodę wnioskodawcy na modyfikację projektu. Prowadzono konsultacje w zakresie proponowanych rozwiązań. Konieczność zmian, wpłynęła na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2021 r. W grudniu wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	13 530	13 530,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budynków administracyjnych i oddziału geriatry wraz z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Ogrody dla zabawy	139 300	139 299,96	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w następujących lokalizacjach: Skwer Ormiański, Park Bartłomieja, Park Morskie Oko, Park Dreszera, Park Promenada, Skwer Gwiazda Polski, Park im. I. Porazińskiej, Park Kazimierzowski, Park Mirowski, Skwer A. Słomińskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	350 000	150 085,46	42,9%
Kontynuowano prace projektowe oraz inwentaryzacyjne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami i ograniczeniem możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektowanych rozwiązań spowodowanym pandemią COVID - 19, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślańskiego ekologicznymi latarniami led"	36 900	36 900,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	3 746	3 745,35	100,0%
Sfinansowano przyłącze energetyczne do toalety. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	287 130	287 129,98	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami zieleni oraz montażem elementów małej architektury.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	311 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Otrzymano negatywną decyzję konserwatorską w zakresie pierwotnej lokalizacji, ustalano nowe miejsce wykonania ścianki. W grudniu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	108 740	108 740,00	100,0%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie piaskowego podłoża, zamontowanie urządzeń do zabawy i treningu oraz wygrozdzenie terenu. Celem zadania było zapewnienie przestrzeni do wyprowadzania psów dla mieszkańców Saskiej Kępy i okolic.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze strefa sportowo-rekreacyjna"	910 900	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu, a prowadzone działania nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	3 690	3 690,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu dla strefy dla zwierząt na skwerach przy ul. Krasińskiego i ul. Broniewskiego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	74 760	74 744,89	100,0%
Wykonano montaż urządzeń do ćwiczeń, leżaków oraz stojaków rowerowych w zamiennej lokalizacji (przy ul. Radiowej 26) na terenie Dzielniczy Bemowo. Ponadto, sfinansowano dostawę i montaż dwóch drewnianych leżaków przy fontannie w rejonie skrzyżowania ulic: Radiowej i Powstańców Śląskich.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	17 500	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w grudniu podpisano umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto prace nad opracowaniem operatu wodno-prawnego. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja kotłowni	27 000 000	15 073 918,96	55,8%
Dofinansowano likwidację 581 kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i zastąpiono je nowymi źródłami ciepła. Wykonano 24 instalacje gruntowych pomp ciepła, 111 instalacji powietrznych pomp ciepła, 3 instalacje węzłów cieplnych, 381 instalacji kotłów na paliwo gazowe, 13 instalacji źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, 43 instalacje kolektorów słonecznych, 122 instalacje fotowoltaiczne oraz 485 modernizacji instalacji c.o./c.w.u. związanych z modernizacją kotłowni. Z powodu pandemii COVID-19 rozwiązano część umów i nie wydatkowano środków w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 086 814	2 603 459,22	51,2%
Dofinansowano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych dla 754 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Z powodu pandemii COVID-19 część wnioskodawców zrezygnowała z realizacji inwestycji, co spowodowało, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0%
Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w sierpniu rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono działania związane z wyborem nowego wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Hamaki Miejskie dla Warszawy	304 684	272 998,50	89,6%
Dostarczono i zamontowano łącznie 24 hamaki w następujących lokalizacjach: Park Dolina Służewiecka, Park Pole Mokotowskie, Park Moczydło, Park im. E. Szymańskiego, Park Bródnowski oraz Skwer T. Kahla.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Miejskie sauny	340 000	273 990,39	80,6%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wybudowanie sauny miejskiej, pływającej po Wiśle w okresie wiosenno - letnim.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	2 860 000	741 479,13	25,9%
Wykonano naturalne place zabaw w następujących lokalizacjach: Mały Park przy ul. Bernardyńskiej, zieleniec przy ul. Dolnej, skwer Gwiazda Polski oraz na skwerze u zbiegu ulic Kępczej i Jagiellońskiej. Wykonano trzy ogrody deszczowe - przy Kanale Kawęczyńskim (1 ogród) i ul. Płochocińskiej (2 ogrody).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W IV kwartale wybrano wykonawców robót i rozpoczęto budowę placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka oraz na terenach zieleni Reduta Wolska i skweru Alojzego Pawelka. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 309 377	1 300 315,24	99,3%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował rewitalizację boiska do piłki nożnej i koszykówki, alejek oraz montaż małej architektury. Wybudowano plac zabaw dla dzieci. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	324 500	27 748,80	8,6%
Opracowano wstępną koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na dokumentację projektową i roboty budowlane. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny ofertowej. W wyniku drugiego postępowania w lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową, pozyskano decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Rozpoczęto procedurę pozyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Opóźnienia w uzyskaniu decyzji uniemożliwiły zrealizowanie robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Nowe atrakcje w Parku Praskim	98 400	98 400,00	100,0%
Celem inwestycji było podniesienie atrakcyjności i rozszerzenie oferty istniejącego placu zabaw. W ramach umowy zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wykonano prace związane z montażem nowych urządzeń zabawowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	28 099,03	25,1%
Wykonano fundamenty oraz zamontowano słupy oświetleniowe. W związku z opóźnieniami w transporcie kolejowym spowodowanym pandemią COVID-19, dostawa i montaż opraw oświetleniowych została zaplanowana na 2021 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Tarasy spotkań	174 100	48 954,00	28,1%
Celem inwestycji było stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i odpoczynku na terenie Parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego, na skwerze przy Muzeum Ziemi. W związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie było możliwe zrealizowanie zadania w zakładanej formie tj. ustawienie modułowych podestów o zróżnicowanej wysokości służących do siedzenia. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wykonano zamiennie 5 leżaków i 6 ław do siedzenia. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzątek	160 000	89 827,20	56,1%
Sfinansowano dostawę czterech poidelek, których montaż przesunięto na 2021 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	926 765,70	99,7%
Wybudowano plac zabaw na skwerze u zbiegu ulic: E.Gibalskiego i J.Mireckiego "Montwiła". Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. zmianę układu komunikacyjnego, montaż nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywiczej, budowę trzech placów zabaw dostosowanych do różnych grup wiekowych dzieci wraz zagospodarowaniem terenu zieleni. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie ustalenia lokalizacji planowanej altany solarnej, które nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	147 213	139 212,73	94,6%
Opracowano projekt wyposażenia archiwum przy ul. Kruczej 5/11D i zrealizowano dostawę i montaż systemu regałowego. Prowadzono zakupy wyposażenia dla lokalizacji ul. Krucza 5/11D oraz ul. Bartycka 175. Pod koniec grudnia rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) na wybór wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Kruczej 5/11D. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	188 320	51 020,40	27,1%
Wykonano i zamontowano sztuczne platformy dla rybitwy czarnej na Kanale Piaseczyńskim, rozpoczęto prace związane z montażem platform na Jeziorze Powsińskim. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008			
Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	12 411	10 455,00	84,2%
Zadanie było częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE mającego na celu ułatwienie wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, która stworzy warunki do kompleksowej modernizacji budynków szkolnych. Sfinansowano produkcję filmu, którego głównym elementem był zbiór wywiadów przeprowadzonych w szkołach z uczestnikami działań pilotażowych. <i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146	309 322,53	76,3%
Dofinansowano budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (budynki gospodarcze, domy działkowca, świetlice, ogrodzenia, instalacje elektryczne, oświetleniowe, monitoring, miejsca składowania i segregacji odpadów) oraz zakup sprzętu i urządzeń dla 27 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500	53 997,00	99,1%
Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. Za zgodą autora projektu, wykonano wieże z budkami lęgowymi dla jaskółek oknówek w zamiennej lokalizacji w rejonie ul. Witołkińskiej.			
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	70 000	28 500,00	40,7%
Wykonano aktualizację aplikacji poprzez dodanie nowych funkcjonalności. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	364 931	354 015,20	97,0%
w tym:			
<u>Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I</u>	<u>364 931</u>	<u>354 015,20</u>	<u>97,0%</u>
Zakończono zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną dla wybudowanego w 2019 r. pawilonu edukacyjnego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Dzielnica Wiśla	2 030 362	1 770 137,98	87,2%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>680 300</u>	<u>461 858,39</u>	<u>67,9%</u>
Dostarczono i zamontowano 5 kontenerów magazynowych typu morskiego, pochylniowy wózek szynowy oraz 15 odnóg i 20 knag cumowniczych do pomostów pływających. Wykonano roboty związane z montażem słupków automatycznych przy Płycie Desantu w celu zabezpieczenia wjazdu na bulwary wiślane oraz zabezpieczenie antypoślizgowe na trapach prowadzących na pomosty pływające. Przebudowano przyłącze energetyczne. Prowadzono działania związane z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mostu pieszo-jezdnego nad kanałem portowym.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>1 350 062</u>	<u>1 308 279,59</u>	<u>96,9%</u>
Dostarczono i uruchomiono toalety wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych na skwerze przy al. gen. A. Chruściela "Montera" oraz w Parku Kombatantów w rejonie ul. Obrońców Pokoju. Ponadto, sfinansowano I etap dokumentacji przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych oraz opłaty przyłączeniowe dla pozostałych lokalizacji.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	1 838 850	1 838 850,00	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u>	<u>1 838 850</u>	<u>1 838 850,00</u>	<u>100,0%</u>
Wymieniono zespół trzech pomp przetłaczających, zamontowano nowe systemy zasilania i sterowania oraz komorę rozprężną zastąpiono kanałem tłocznym.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 892 258	4 145 395,95	70,4%
Ochrona przeciwpożarowa	830 000	100 000,00	12,0%
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	240 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy namiotów pneumatycznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej	100 000	100 000,00	100,0%
Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412			
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	288 340	0,00	0,0%
Wykonano koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Opaterek róg ul. Wólczyńskiej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpiło w styczniu 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	51 660	0,00	0,0%
Wykonano koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Drodzowej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpiło w styczniu 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Poprawa bezpieczeństwa	5 062 258	4 045 395,95	79,9%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	606 000	596 550,00	98,4%
Wykonano modernizację 3 radiowych stacji bazowych " EC Wola", " BTS Kijowska" zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Targowa/Kijowska, "BTS CBSP" zbierającej sygnał z 6 kamer zainstalowanych na 4 mostach (Łazienkowskim, Księcia Józefa Poniatowskiego, Świętokrzyskim, Gdańskim) oraz wymieniono 28 punktów kamerowych.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	150 000	149 990,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy z napędem hybrydowym.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 812 000	1 807 641,64	99,8%
Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencjami, kamery oraz system zabezpieczający do Internetu. Wykonano rozbudowę platformy cyfrowej wraz z rozbudową baz danych i uruchomieniem platformy mobilnej. Uruchomiono 16 nowych punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Kilińskiego 2, ul. Wileńska/Inżynierska, ul. Grochowska/Gocławska, Al. Niepodległości/Dąbrowskiego, ul. Płowicka/Trakt Lubelski, ul. Walcownicza/Bystrzycka, al. Krakowska/PKP Rakowiec, ul. Otwocka/Łochowska, ul. Grójecka/Dickensa, ul. Abrahama przy jeziorze Bałaton, Cmentarz Powązkowski, Park Zachodni oraz Park Fontann. Ponadto, uruchomiono 10 mobilnych punktów kamerowych.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	627 472	625 203,42	99,6%
W związku z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych, wykonano przyłącze elektryczne do budynku. Ponadto, zakupiono 6 samochodów do przewożenia blokad.			
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1 503 060	502 284,89	33,4%
Kontynuowano prace związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Cyfryzacji Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	363 726	363 726,00	100,0%
Zakończono modernizację i przebudowę części pomieszczeń, zmodernizowano system telewizji dozorowej, system przywoławczy, rozszerzono interkomowy system sygnalizacji pożaru o elementy "Reanimacja", zamontowano dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych, zainstalowano zapórę/szlaban przy wejściu na teren przyległy do ośrodka. Zrealizowana inwestycja umożliwia przyjęcie dodatkowych 60 osób bezdomnych oraz podwyższa standard dotychczasowych warunków bytowych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 766 651	25 992 063,76	97,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 766 651	25 992 063,76	97,1%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	13 563 303	13 498 794,23	99,5%
Zakończono roboty budowlane i rozpoczęto procedury odbiorowe. Wykonywano roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), zagospodarowanie terenu (budowa boiska wielofunkcyjnego). Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty dodatkowe. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sanitarne oraz rolety wewnętrzne. Wybrano dostawców mebli, sprzętu AGD, wyposażenia gastronomicznego i chłodniczego, urządzeń multimedialnych oraz sprzętu informatycznego, z terminem realizacji w 2021 r.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	1 713 333	1 713 332,58	100,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, klimatyzacji i wentylacji), elewacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. W ramach pierwszego wyposażenia dostarczono i zamontowano m.in. urządzenia multimedialne (sprzęt nagłośnieniowy, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem i projektory), meble, sprzęt AGD, wyposażenie sportowe i rehabilitacyjne.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 568 085	2 568 084,01	100,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, klimatyzacji i wentylacji), elewacyjne, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. W ramach pierwszego wyposażenia dostarczono i zamontowano urządzenia technologiczne kuchni i zaplecza, sprzęt multimedialny i AGD, wyposażenie meblowe (m.in. łóżka, szafy, stoły, fotele), sprzęt sportowy i elementy małej architektury (ławki, pojemniki na odpady).			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	135 176	135 175,21	100,0%
Opracowano projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, wizualizację budynku bursy wraz z otoczeniem, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i szacunkową wycenę pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	202 431	196 431,00	97,0%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano modyfikację projektów m.in. z uwagi na brak zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie zagłębienia części pomieszczeń (dydaktycznych i wychowawczych) poniżej poziomu terenu. Zakończono weryfikację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Siabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	434 616	313 464,84	72,1%
Realizowano prace projektowe. Opracowano ekspertyzę mykologiczną, materiały wyjściowe do projektowania, projekt budowlany i wykonawczy. W grudniu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono uzgodnienia dotyczące szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Konieczność wprowadzenia zmian w warunkach umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wydłużyła w czasie uzgodnienia projektu wykonawczego. Rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	56 015	56 014,20	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano i uzgadniano warianty koncepcji schematu funkcjonalnego budynków Instytutu, zabudowy korytarza i układu łazienek w internacie oraz przebudowy schodów w hallu głównym. Opracowano program prac konserwatorskich i złożono wnioski do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wytycznych.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - zobowiązania	912 892	912 891,35	100,0%
Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2019 r.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	23 925	23 924,80	100,0%
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholismem "OPTA" przy ul. Wiśniowej 56	13 000	12 916,32	99,4%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku	7 143 875	6 561 035,22	91,8%

w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku - część II</u>	<u>7 143 875</u>	<u>6 561 035,22</u>	<u>91,8%</u>
Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową. Uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Kontynuowano i zakończono roboty budowlane, których zakres obejmował: roboty zewnętrzne (rozbiórkowe, żelbetowe, ziemne, elewacyjne), wykończeniowe, zagospodarowanie terenów zielonych, prace uzupełniające w budynku głównym, wykonanie odwodnienia liniowego oraz drenażu, roboty sanitarne, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie, urządzenia technologiczne kuchni. Prowadzono czynności odbiorowe, które zakończono wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	169 372 339	157 585 873,77	93,0%
Podmioty lecznicze	135 293 440	127 040 443,84	93,9%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 201 965	1 201 911,12	100,0%
Wybrano wykonawcę zagospodarowania terenu szpitala od strony wschodniej - etap II. Zrealizowano zakres rzeczowy obejmował wykonanie ścian oporowej, modernizację ogrodzenia, roboty drogowe, oświetlenie i nasadzenie zieleni. W ramach zakupu pierwszego wyposażenia dostarczono respirator noworodkowy oraz strzemię do stołu operacyjnego. Ponadto, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zakupiono kamerę termowizyjną z oprogramowaniem do pomiaru temperatury u personelu i pacjentów.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	89 624 894	83 268 003,17	92,9%
Wykonano zamienny projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie dostosowania budynku szpitala do zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego, opracowywano projekty wykonawcze. Realizowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace budowlane związane ze zmianami funkcjonalnymi. Prowadzono działania związane z zakupem wyposażenia medycznego. Zawarto umowy na dostawę dwóch systemów tomografii komputerowej, zakup rezonansu magnetycznego i aparatu RTG typu telekomando, angiografu i aparatu RTG kostno-płucnego, dostawę i montaż lamp operacyjnych. Prowadzono działania związane z wyborem dostawców m.in. kompleksowego wyposażenia apteki, laboratorium, gabinetów zabiegowych, pokoi przygotowania leków, sprzętu medycznego, dostawy i wdrożenia sieci informatycznej, dodatkowych licencji do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem do archiwizacji danych medycznych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	2 081 438,25	100,0%
Zmodernizowano budynek dawnej portierni D z przeznaczeniem na magazyn odpadów. Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym m.in. instalację kanalizacji deszczowej, oświetlenie, nową nawierzchnię wraz z ukształtowaniem terenu dla drogi pożarowej, prace izolacyjne tunelu, ogrodzenie, uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	364 000	363 855,00	100,0%
Zakupiono ambulanse typu A do transportu pacjentów oraz materiałów biologicznych i medycznych wraz z wyposażeniem (nosze, nosze podbierakowe, fotel kardiologiczny), bronchofibroskopy z dwiema końcówkami, zestaw do otomijacji wraz z aparatem do badania tympanometrycznego, urządzenie do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 650 000	3 649 845,68	100,0%
Zakupiono następujący sprzęt medyczny: densytometr wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pododdziału Diagnostyki Endokrynologicznej I Oddziału Chorób Wewnętrznych; aparat RTG ramię C z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii; aparat do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii; diatermię (aparat elektrochirurgiczny) z wyposażeniem dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego; aparat USG z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej; 6 kardiomonitorów z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, II Oddziału Chorób Wewnętrznych, I Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz dla Oddziału Gastroenterologicznego; aparat RTG ramię C z opcją angiograficzną wraz z wyposażeniem oraz przenośny aparat USG do badań wewnątrzsercowych dla Pracowni Elektrofizjologii. Ponadto w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych zakupiono i zamontowano szafę chłodniczą na 12 stanowisk do przechowywania ciał oraz 20 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej stosowanej u pacjentów z COVID-19.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	2 013 179	2 013 179,00	100,0%
Zakupiono stacjonarny aparat RTG wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Pracowni RTG do posadowienia aparatu, urządzenie do kopiowania nośników optycznych (duplikator płyty) oraz przyłóżkowy (jezdny) cyfrowy aparat RTG.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	2 910 000	2 420 851,29	83,2%
Zakupiono następujący sprzęt medyczny: aparat USG do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń mózgowych, 3 kardiomonitorów modułowe, 4 defibrylatory dwufazowe, 2 respiratory stacjonarne, stół operacyjny i lampę, kolonoskop, gastroskop, aparat do znieczulenia z kardiomonitorem, 2 defibrylatory transportowe, 3 aparaty EKG z akcesoriami, urządzenie do masażu serca, aparat do krioterapii, hak chirurgiczny (retraktor automatyczny), 15 szt. aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, stosowanej u pacjentów z COVID-19. Ponadto realizowano zakup i instalację kontenerów medycznych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z wyposażeniem do czasowej izolacji pacjenta z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem COVID -19. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wykonanie służby powrotnej oraz wymiana kanalizacji) rozliczenie zakupu i instalacji kontenerów zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0%
Zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Soczi 1.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000	760 000,00	100,0%
Zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Saskiej 61.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000	2 000 000,00	69,4%
Wybrano wykonawcę modernizacji przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. adaptację pomieszczeń III piętra w celu utworzenia laboratorium analitycznego, adaptację pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła socjalno-szatniowego, modernizację dźwigu osobowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach na parterze, I, II i III piętrze. Z uwagi na trudności wykonawcy spowodowane kwarantanną i izolacją z powodu zachorowań na COVID-19 oraz wydłużające się terminy dostaw materiałów budowlanych, zakończenie robót wykończeniowych zaplanowano w I kwartale 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000	700 000,00	100,0%
Zakupiono stacjonarny, cyfrowy aparat RTG oraz dofinansowano zakup cyfrowego aparatu RTG - pantomografu dla potrzeb Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	8 700 000	8 671 637,98	99,7%
Zakończono budowę 4-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku przychodni o powierzchni całkowitej 3.607 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 35 pojazdów. W listopadzie podpisano protokół końcowego odbioru robót. Budynek został podzielony na strefy funkcjonalne kondygnacjami: w podziemiu znajdują się miejsca postojowe dla pracowników i pacjentów, szatnie, archiwum, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, na parterze poradnie podstawowej opieki zdrowotnej wraz z rejestracją i zapleczem higieniczno-sanitarnym, na kondygnacji +1 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych, na 2 piętrze psychiatryczny oddział dzienny. Zakupiono meble i sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, wyposażenie AGD i RTV oraz wyposażenie łazienkowe. W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego, dostawę wyposażenia meblowego zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 584 000	4 584 000,00	100,0%
Modernizowano m.in. pomieszczenia chłodni, ubieralni, laboratorium sali sekcyjnej, gospodarcze i węzła c.o., pokoje biurowe i lekarskie. Zakupiono i montowano niezbędne wyposażenie. Wykonano modernizację dźwigu osobowego w budynku Przychodni Przystępalnej (budynek H).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	6 655 700	6 652 941,13	100,0%
Zakończono postępowanie przetargowe na modernizację Pawilonu nr 10 i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, konstrukcyjne, dachowe, instalacyjne. Zrealizowano zakup infrastruktury informatycznej oraz wykonano instalację okablowania strukturalnego w Pawilonach 6, 7 i 12 (sprzęt IT, licencje oprogramowania oraz usługi wdrożeniowe). Zakupiono pierwsze wyposażenie na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pawilonie nr 6. Podpisano umowę na zarządzanie projektem „e-pacjent w Szpitalu Wolskim, w tym: obsługa merytoryczna i finansowa”. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na „Budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu: „e-pacjent w Szpitalu Wolskim”.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	140 000	140 000,00	100,0%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 593 550	3 170 000,00	88,2%
Zmodernizowano pomieszczenia Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, hydrantowe). Prowadzono działania związane z realizacją współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn. "Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa Ochota".			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000	2 400 000,00	100,0%
Wybrano wykonawcę modernizacji Przychodni przy ul. Remiszewskiej 14 dla potrzeb poradni rehabilitacyjnej oraz utworzenia dziennego domu opieki medycznej dla seniorów. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę klatki schodowej, budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu, zabudowę prześwitu pomiędzy budynkami, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż wentylacji mechanicznej. Zakończenie zadania zaplanowano w I kwartale 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	489 257	489 256,51	100,0%
Wymieniono sieć kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej wraz z budową studzienek kanalizacyjnych, przebudowano odwodnienie liniowe w patio oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000	720 000,00	100,0%
Zakupiono stacjonarny aparat RTG dla potrzeb Przychodni przy ul. Poborzańskiej 6.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	420 000	418 068,92	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono kardiomonitoring dla potrzeb Szpitala Bielańskiego (10 szt.) i Szpitala Solec (2 szt.) oraz respirator dla Szpitala Czerniakowskiego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim	153 750	99 660,75	64,8%
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż zbiornika na tlen medyczny i parownicy wraz z wpieciem do instalacji szpitalnej oraz wykonanie płyty betonowej pod zbiornik wraz z instalacją odgromową i ogrodzeniem panelowym. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	490 755	475 795,04	97,0%
w tym:			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	490 755	475 795,04	97,0%
W ramach pierwszego wyposażenia wybudowanej w 2019 roku przychodni zakupiono: unit stomatologiczny z wyposażeniem, urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki), niszczarki, chłodziarkę do przechowywania szczepionek, gabloty zamykane, tablice magnetyczne, sprzęt informatyczny, sprzęt AGD do pomieszczenia socjalnego (lodówka, mikrofalna, zmywarka). Zamontowano oznakowanie zewnętrzne/wewnętrzne budynku i terenu. W ramach walki z pandemią COVID -19 budynek nowej przychodni czasowo został przekształcony w magazyn środków ochrony indywidualnej zakupionych przez miasto. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Pomoc społeczna	34 078 899	30 545 429,93	89,6%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	79 077	79 076,50	100,0%
Zakończono modernizację pomieszczeń fizykoterapii i rehabilitacji. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	40 000	39 512,91	98,8%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy oraz bramkę dezynfekcyjną. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	66 400	65 190,00	98,2%
Zakupiono dwa kotły warzelne gazowe. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	417 113	339 404,11	81,4%
Wykonano i wdrożono oprogramowanie kadrowo - płacowe, zakupiono i zamontowano system elektronicznego obiegu dokumentów oraz centralę telefoniczną. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	1 834 670	1 751 825,60	95,5%
W celu podjęcia działań profilaktycznych ograniczających i minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 zakupiono i zamontowano 69 dwustanowiskowych urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury dla placówek podległych jednostce. Ponadto, zakupiono dwa samochody z napędem hybrydowym. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	2 171 675	2 149 939,50	99,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne) i wykończeniowe. Wymieniano stolarkę drzwiową. Obiekt dostosowano do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesiono standard świadczonej opieki. W 2021 r. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	500 000	0,00	0,0%
Nabycie praw do nieruchomości zostanie zrealizowane po uzyskaniu ostatecznego postanowienia sądu w sprawie ustanowienia prawa użytkownika wieczystego gruntu na rzecz dawnych właścicieli. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	3 258 155	1 997 432,75	61,3%
Kontynuowano prace ziemne, konstrukcyjne, konserwatorskie, instalacyjne (elektryczne, sanitarne oraz wentylacyjne) oraz w zakresie zabezpieczeń ppoż. Częściowo wymieniono stolarkę okienną. Prowadzono konsultacje z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące sposobu realizacji robót. Opracowano uzupełniającą dokumentację projektową dla odpowiedzenia stolarki okiennej, połaci dachowej, kłap oddymiających i świetlików, izolacji ścian fundamentowych i instalacji sanitarnych. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji, zakończenie prac zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	8 440 425	8 144 713,55	96,5%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, elektryczne) i wykończeniowe. Realizowano ocieplenie budynku, pokrycie dachowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi, elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe, dydaktyczne, gastronomiczne, sprzęt AGD i kuchenny, sprzęt informatyczny, wyposażenie sali integracji sensorycznej. W październiku, placówka została oddana do użytkowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	7 528	7 527,60	100,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Sfinansowano inwentaryzację wielobranżową, koncepcję architektoniczną, dokumentację geotechniczną oraz aktualizację ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	556 483	531 944,21	95,6%
Zakończono modernizację instalacji wentylacji.			
<i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	287 408	267 280,00	93,0%
Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	2 107 982	2 107 981,29	100,0%
Realizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę pomieszczeń, montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz systemu sygnalizacji pożaru, prace wykończeniowe, wykonanie elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, montaż dwóch platform schodowych dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzono uzgodnienia z operatorem sieci dotyczące doprowadzenia do obiektu linii teletechnicznej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	2 038 623	1 614 819,18	79,2%
Zakończono aranżację wnętrza, w wyniku której wydzielono strefy dla dzieci i młodzieży m.in. z salami do zajęć komputerowych, terapeutycznych, teatralno - choreograficznych, zespołowych i indywidualnych, salą zabaw i kuchnią oraz Klub Malucha „Baby Bzik”. Dostarczono i zamontowano m.in. meble biurowe, wypoczynkowe i pod zabudowę, sprzęt AGD, wyposażenie sali zabaw, piec do wypieku ceramiki, mieszkarkę do gliny oraz koło garncarskie. Zakończenie dostawy wyposażenia przesunięto na 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	41 955	41 955,00	100,0%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	1 194 201	1 194 200,41	100,0%
Zakończono roboty budowlane i oddano budynek do użytkowania. Realizacja zadania miała na celu utworzenie funkcjonalnego obiektu zapewniającego miejsca noclegowe dla blisko 100 osób, wyposażonego w pomieszczenia łazienkowe i jadalnię.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	200 000	190 495,51	95,2%
Zakupiono pierwsze wyposażenie m.in. meble, sprzęt AGD, RTV oraz IT, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie pokoi dziecięcych oraz sanitariatów. Celem zadania było utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.			
<i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 15 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	6 374 837	6 105 299,35	95,8%
Realizowany zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne), elewacyjne, wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Podpisano umowę z wykonawcą i realizowano dodatkowy zakres prac, w tym: zabezpieczenia przeciwwilgociowe istniejących fundamentów, system instalacji fotowoltaicznej, wentylację oraz klimatyzację, modernizację elementów zagospodarowania terenu, wyposażenie sali integracji sensorycznej oraz technologii kuchni. Dostarczono wyposażenie dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie AGD.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	167 940	167 940,00	100,0%
Sfinansowano koncepcję architektoniczną. Opracowano i zweryfikowano dokumentację budowlaną, projekty wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	50 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania wymaga wyższych niż pierwotnie zaplanowano nakładów finansowych.			
<i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	391 320	384 420,00	98,2%
Zakupiono kiosk diagnostyczny w wersji stacjonarnej oraz sześć w wersji mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy.			
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	549 706	418 333,82	76,1%
Opracowywano dokumentację projektową, która w części została rozliczona. W związku z koniecznością wprowadzenia znaczących zmian w programie funkcjonalno - użytkowym zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	277 841	147 403,29	53,1%
Zrealizowano zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie części budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. W związku z uzyskaniem ekspertyzy stanu technicznego dachu, nastąpiła konieczność weryfikacji zakresu rzeczowego. <i>Dysponent:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	129 150	129 150,00	100,0%
Wdrożono system do obsługi programu "asystent osoby z niepełnosprawnością", który ma na celu zarządzanie grafikami pracy oraz przydzielaniem wskazanego asystenta do odbiorców usług. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228			
Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo - wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	840 470	839 113,81	99,8%
Zakończono roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował przebudowę pomieszczeń, prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, gazowe) oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. <i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	27 000	27 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	100 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonych konsultacji przygotowano dokumentację do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie I etapu systemu w zakresie koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe. W związku z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą reżimu sanitarnego w domach pomocy społecznej i całodobowej opieki realizacja zaplanowanego zakresu znacząco się wydłużyła. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	994 000	994 000,00	100,0%
Uruchomiono nową placówkę buforową przy ul. Wóycickiego zapewniającą łącznie 32 miejsca schronienia. Punkt składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów i ośmiu izolatek z łazienkami. Posadowiono osobne kontenery do dezynfekcji, na ambulatorium oraz zaplecze magazynowe i socjalne, a także oddzielną, dwukabinową łazienkę. Ponadto wykonano tymczasową linię zasilającą elektroenergetyczną oraz trzy zbiorniki szambowe wraz z przyłączeniem obiektów kontenerowych. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Modernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 3 na potrzeby Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	40 060	40 060,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano instalację teletechniczną. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85228			
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	10 000	9 900,00	99,0%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji i aranżacji mieszkania wspomagane. <i>Dysponent:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	300 000	252 289,00	84,1%
Zakupiono dwa samochody o napędzie hybrydowym na potrzeby nowo utworzonej jednostki. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	77 500	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent:</i> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	507 380	507 222,54	100,0%
w tym:			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	7 380	7 380,00	100,0%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	500 000	499 842,54	100,0%
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował organizację placu budowy, prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe. Podpisano umowę na przyłączenie instalacji elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 378 219	88 995 507,42	93,3%
Działalność kulturalna	95 378 219	88 995 507,42	93,3%
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	824 779,74	51,5%
Opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową identyfikacji wizualnej wewnętrznej oraz rozpoczęto realizację prac w zakresie oznakowania wewnętrznego. Zaktualizowano projekt identyfikacji wizualnej zewnętrznej oraz wykonano tablice i szyld na elewacji głównej. Zamontowano urządzenia mające na celu kompensację mocy biernej w budynkach. Ponadto zakupiono sprzęt IT do celów digitalizacji zbiorów. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	2 179 247	837 970,72	38,5%
Finansowano m.in. usługi doradztwa inwestycyjnego oraz obsługi prawnej. Poniesiono wydatek związany z przejęciem dokumentacji projektowej od Muzeum Sztuki Nowoczesnej.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	56 663 772,94	95,9%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac ziemnych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i ppoż.) oraz przebudowy kolizji sieci sanitarnych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	935 621	899 539,63	96,1%
Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Dokonano odbioru dokumentacji w zakresie badań akustycznych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	14 268 632	14 005 678,70	98,2%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane w zakresie m.in. prac konstrukcyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, ppoż., telewizji przemysłowej, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych), wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowania terenu oraz wykonania mechaniki sceny. Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie. W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano istniejące pomieszczenia Teatru Baj i Przedszkola nr 163.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000	105 000,00	100,0%
Zakupiono mobilny system interkomowy inspicjenta.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 353 742	4 353 741,93	100,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane oraz zakup wyposażenia sceny teatru przy ul. J. Smulikowskiego 6/8. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace wykończeniowe, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykonanie technologii i mechaniki sceny, zakup i montaż urządzeń: IT, multimedialnych, foteli sceny, oświetleniowych oraz technologicznych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000	252 803,00	90,3%
Zmodernizowano instalację elektryczną oświetlenia scenicznego.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	1 290 284,14	91,8%
Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku. Zrealizowano I etap identyfikacji zewnętrznej (znaki elewacyjne). Ponadto, zakończono termomodernizację budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000	159 726,28	99,8%
Zakupiono serwery, oprogramowanie do archiwizacji i dystrybucji biletów, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie do zasilania awaryjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000	120 000,00	100,0%
Realizowano zakup pierwszego wyposażenia m.in. wykonano montaż zabudowy stanowiska kasowego, zakupiono sprzęt IT oraz audiowizualny. Ponadto zamontowano drzwi oraz kurtyny przeciwpożarowe.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 10 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 5 filmów dokumentalnych, 5 fabularnych i 1 animacji.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	143 032	82 034,98	57,4%
Pozyskano tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję. Opracowano wstępną koncepcję urbanistyczno - architektoniczną. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	324 968	125 966,65	38,8%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano uszczegółowienie wizualizacji budynku Izby Pamięci. W wyniku drugiego postępowania przetargowego (pierwsze unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel) wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano w październiku i rozpoczęto roboty. Wykonano zabezpieczenie kabla średniego napięcia oraz ogrodzenie terenu budowy, rozpoczęto nasadzenia zastępcze drzew w Parku Powstańców Warszawy oraz podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	218 951	200 493,60	91,6%
Wdrażano narzędzie usprawniające procedury związane z przyznawaniem i obsługą stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92114			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000	6 891 875,12	98,5%
Zakończono, rozpoczęte w grudniu 2019 r. postępowanie przetargowe na budowę budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowany zakres prac obejmował: roboty ziemne związane z wydłużeniem tunelu technologicznego, budowę tunelu, przekładki sieci ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, roboty fundamentowe. Usunięto kolizje z siecią elektroenergetyczną, instalacji wodociągowej z siecią ciepłą i nowym budynkiem. Wykonywano roboty konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	302 064,00	31,1%
Opracowano analizy formalno-prawne i techniczne rozbudowy katalogu, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na brak możliwości dalszej współpracy między miastem stołecznym Warszawa a Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, wstrzymano realizację umowy. Rozliczono oraz przeniesiono prawa autorskie za wykonany zakres rzeczowy na beneficjenta środków (m.st. Warszawa). <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0%
Zakupiono sprzęt audio - video (m.in. projektor, ekran projekcyjny, zestaw nagłośnieniowy, mikrofony bezprzewodowe). <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92114			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu architektonicznego (szacowanie kosztów, określenie wstępnych założeń konkursu, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, analiza możliwości usytuowania pomnika). Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000	216 876,82	99,9%
Zakupiono sprzęt i oprogramowanie IT, urządzenie wielofunkcyjne oraz zamontowano centralę sygnalizacji pożarowej wraz z czujkami. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Guliwer	75 000	74 995,93	100,0%
Zakupiono samochód osobowy z napędem hybrydowym oraz serwer z oprogramowaniem IT. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio	120 000	120 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano system interkomowy oraz kamerę wraz z osprzętem. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	300 000	199 935,99	66,6%
Zakupiono serwery, zestaw audio - wizualny oraz kamery wraz z osprzętem. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy platformy cyfrowej. W grudniu 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, w wyniku ich weryfikacji w styczniu 2021 r. podpisano umowę. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92114			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	150 000	118 766,25	79,2%
w tym:			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	150 000	118 766,25	79,2%
Wykonano koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika oraz sfinansowano nagrody za prace konkursowe i wynagrodzenia dla sędziów. <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 803 579	23 322 429,74	98,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 803 579	23 322 429,74	98,0%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	23 000	23 000,00	100,0%
Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63003			
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	446 295	402 307,93	90,1%
Zmodernizowano wyciąg krzesełkowy oraz talerzykowy. Ponadto wykonano modernizację systemu sterowania kolei krzesełkowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja infrastruktury sportowej oraz urządzeń na terenie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	244 950	220 674,06	90,1%
Zamontowano dwie tablice wyników dla boiska treningowego oraz jedną wielkogabarytową dla boiska głównego. Wykonano instalację nagłośnienia na stadionie (m.in. zestawy głośnikowe wraz z oprzyrządowaniem). <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa systemu monitoringu na terenie Ośrodka Stegny	70 000	30 000,00	42,9%
Wykonano i uruchomiono system monitoringu w budynku głównym, na torze łyżwiariskim oraz na terenie zaplecza ośrodka. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	10 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i w listopadzie podpisano umowę. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	93 740	90 373,00	96,4%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>93 740</u>	<u>90 373,00</u>	<u>96,4%</u>
Wykonano dokumentację projektową basenu zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niecki basenu. Uzyskano pozwolenie na budowę. W szóstym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę budowy kompleksu sanitarno-magazynowo-gastronomicznego w letniej strefie ośrodka (poprzednie zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel, bądź wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy). Rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	73 340	71 451,04	97,4%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich</u>	<u>73 340</u>	<u>71 451,04</u>	<u>97,4%</u>
Finansowano prace przygotowawcze. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	22 828 254	22 470 623,71	98,4%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>22 828 254</u>	<u>22 470 623,71</u>	<u>98,4%</u>
Kontynuowano budowę obiektu zaplecza socjalno-sanitarnego dla boiska C i kortów tenisowych, boiska głównego wraz z trybunami, boisk bocznych B i C oraz kortów tenisowych. Wykonano drenaż oraz nawierzchnie boisk oraz system nawadniania. Zamontowano elementy prefabrykowane trybun, wykonano ocieplenie i zadaszenie. Zakończono montaż masztów oświetleniowych wraz z naświetlaczami. Kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu (parking i drogę od strony zaplecza B, oświetlenie, ogrodzenie, nasadzenia zieleni). <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	14 000	14 000,00	100,0%
w tym:			
<u>Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,0%</u>
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. W grudniu rozstrzygnięto przetarg. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 958 386	32 151 670,11	82,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 958 386	32 151 670,11	82,5%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2 455 787	2 392 023,93	97,4%
Kontynuowano i zakończono opracowanie mapy korony drzew (informującej o gatunkach oraz stanie zdrowia). Rozpoczęto i częściowo odebrano opracowanie map lokalizacji pni drzew, kontynuowano modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy oraz Systemu Ewidencji Zabytów. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	4 381 903	3 050 543,44	69,6%
Zakończono cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Opracowano koncepcję rozbudowy geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na jego realizację. Kontynuowano wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zawarto umowę na zakup licencji oprogramowania do obsługi ewidencji gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	894 000	869 550,64	97,3%
Zakupiono i zamontowano 21 depozytoriów kluczy w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy (przy ul. Sandomierskiej 12 - 5 szt., pl. Bankowym 3/5 - 2 szt., ul. Senatorskiej 36 - 3 szt., ul. Chałubińskiego 8 - 1 szt., ul. Młynarskiej 43/45 - 4 szt., ul. Obozowej 57 - 2 szt., pl. Bankowym 2 - 1 szt., ul. Dzielnej 78 - 1 szt., ul. Andersa 5 - 1 szt. oraz pl. Starynkiewicza 7/9 - 1 szt.), zakupiono urządzenie do montażu i demontażu opon samochodów służbowych, miernik mocy oraz sprzęt foto/video dla Biura Marketingu Miasta. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 774 677	1 264 544,93	71,3%
W ramach porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim wykonano windę osobową w klatce schodowej K5 i zintegrowany system bezpieczeństwa w budynku przy Pl. Bankowym 3/5 oraz rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i I etap robót polegających na dostosowaniu do przepisów ppoż. budynku przy Al. Jerozolimskich 28 (partycypowano w kosztach robót). W budynku przy ul. Kłopotowskiego 1/3 zmodernizowano system telewizji obserwacyjnej (CCTV) oraz wykonano dokumentację projektową instalacji stałych urządzeń gaśniczych (SUG) w pomieszczeniu archiwum w budynku Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. Opracowano dokumentację projektową doposażenia w urządzenia oraz przebudowy instalacji serwerowni w budynku przy ul. Sandomierskiej 12 oraz kontynuowano prace projektowe dla przebudowy wybranych pomieszczeń wraz z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej (odebrano projekt budowlany) w siedzibie przy ul. Niecałej 2. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	3 189 953	3 102 088,44	97,2%
Kontynuowano realizację zadania, m.in. wykonano i uruchomiono system w środowisku produkcyjnym (docelowym, na którym pracują użytkownicy końcowi). <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	200 000	71 310,00	35,7%
Zakończono prace związane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modernizacji budynku, ogłoszono wyniki i wybrano zwycięską pracę. Sfinansowano wypłaty nagród. Prowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione z uwagi na brak porozumienia w sprawie wynagrodzenia. Rozpoczęto działania związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	75 000	35 818,77	47,8%
Zakupiono kopertownicę do Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Wydziału Kancelaryjnego. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. <u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	19 163 923	18 614 985,26	97,1%
Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje i oprogramowania IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, skanery, oprogramowanie do kontroli kosztów związanych z drukowaniem, kopiowaniem i przetwarzaniem dokumentów oraz system do wyszukiwania, identyfikowania, gromadzenia i zachowywania danych w całej infrastrukturze pamięci masowej z jednej bezpiecznej lokalizacji), rozbudowano system monitorowania i zarządzania środowiskiem wirtualnym, przestrzeń dyskową i środowisko chmury prywatnej oraz wdrożono narzędzie do zarządzania sieciami. <u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	171 116	171 115,40	100,0%
w tym: <u>Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II</u> 171 116 171 115,40 100,0% Dokonano końcowego rozliczenia prac w zakresie wykonania magistrali światłowodowej pomiędzy lokalizacjami: ul. Sandomierska 12 - ul. Młynarska 43/45 wraz z dostawą i instalacją urządzeń IT. <u>Dysponent:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	1 124 141	797 991,34	71,0%
w tym: <u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u> 1 124 141 797 991,34 71,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono I etap migracji danych oraz wykonano narzędzie umożliwiające eksport danych do nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakupiono i wdrożono moduł "Jednej Karty" służący do wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami dziedzinowymi w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnicowych oraz w ośrodkach pomocy społecznej a systemem banku obsługującego karty przedpłacone. Ponadto, zakupiono licencje IT umożliwiające zarządzanie bazami danych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	5 527 886	1 781 697,96	32,2%
w tym:			
<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>5 527 886</u>	<u>1 781 697,96</u>	<u>32,2%</u>
Dostarczono i uruchomiono centralną kartotekę mieszkańców wraz z modulem uwierzytelniania. Kontynuowano prace związane z wykonaniem modułów e-Podatki, e-Płatności e-Faktura oraz Kreatora wniosków. W związku z wydłużającymi się odbiorami części infrastrukturalnej i warstwy wirtualizacji systemu, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 745	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	82 745	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	82 745	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 2.917.255 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 915 795	1 913 596,96	99,9%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 815 795	1 813 596,96	99,9%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 815 795	1 813 596,96	99,9%
Pomoc finansowa dla Gminy Markowa na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę infrastruktury drogowej - mostowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Łącut na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury	300 000	300 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kańczuga na odbudowę infrastruktury	300 000	297 801,96	99,3%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Sieniawa na odbudowę infrastruktury	215 795	215 795,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i melioracyjnej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Kołaczyce na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Brzyska na odbudowę infrastruktury	200 000	200 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej, zniszczonej w 2020 r. podczas gwałtownej ulew.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60078</i>			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000,00	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	100,0%
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	100 000	100 000,00	100,0%
Udzielono dotacji na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego, zniszczonego w 2018 r. w wyniku pożaru.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	247 000	224 133,40	90,7%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 000	224 133,40	90,7%
Komendy wojewódzkie Policji	97 000	96 850,00	99,8%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	97 000	96 850,00	99,8%
Sfinansowano zakup silnika zaburtowego strugowodnego wraz z pędnikiem do łodzi jako wsparcie dla Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie oraz zakup analizatora do badania na obecność narkotyków oraz środków odurzających dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75404			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	127 283,40	84,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000	127 283,40	84,9%

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Położono nową nawierzchnię placu manewrowego.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 886 000	44 350 000,00	98,8%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 736 000	7 200 000,00	93,1%
Towarzystwa budownictwa społecznego	7 736 000	7 200 000,00	93,1%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	7 736 000	7 200 000,00	93,1%

Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Pelczyńskiego oraz u zbiegu ulic Złotopolska / Chyrowska.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 70021

OCHRONA ZDROWIA	37 150 000	37 150 000,00	100,0%
Szpital ogólny	37 150 000	37 150 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	5 350 000	5 350 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	6 800 000	6 800 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	11 000 000	11 000 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 000 000	6 000 000,00	100,0%

Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	8 000 000	8 000 000,00	100,0%

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto roboty. Wykonywano prace związane z przygotowaniem zaplecza i placu budowy, roboty ziemne, wyburzeniowe, instalacyjne (przyłącza wodociągowe i kanalizacji deszczowej), stan surowy budynku gazów medycznych, fundamenty budynku głównego. Prowadzono działania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup pierwszego wyposażenia.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 85111

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	4 705 284 224	4 805 609 049,18	102,1%
z tego:			
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	1 950 000 000	1 937 834 400,00	99,4%
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 345 266 247	2 461 516 726,61	105,0%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	400 000 000,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	10 017 977	6 257 922,57	62,5%
2. Rozchody ogółem	1 619 368 126	589 200 555,48	36,4%
z tego:			
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	445 645 003	445 645 002,48	100,0%
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	143 555 553,00	35,9%
Przelewy na rachunki lokat	773 723 123	0,00	

