

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

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	119
	5.2.1. Wydatki bieżące	119
	5.2.1. Wydatki majątkowe	122

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	49 532 418	51 599 997	18 961 000	21 954 013	18 815 847	104,2	85,7	36,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	47 925 263	49 919 129	18 022 000	20 387 219	17 656 641	104,2	86,6	35,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 607 155	1 680 868	939 000	1 566 794	1 159 206	104,6	74,0	69,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	398 333 926	387 445 865	427 865 763	435 255 107	422 044 793	97,3	97,0	108,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	354 183 327	349 607 020	368 662 428	393 386 883	386 092 931	98,7	98,1	110,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	76 500 000	76 499 978	98 728 158	108 069 438	108 061 661	100,0	100,0	141,3
B.1.2	Pozostałe, w tym:	277 683 327	273 107 042	269 934 270	285 317 445	278 031 270	98,4	97,4	101,8
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 103 828	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 150 599	37 838 845	59 203 335	41 868 224	35 951 862	85,7	85,9	95,0

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **18,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **386,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,4%**, tj. o **36,5 mln zł** (z tego **31,6 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **36,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **5,0%**, tj. o **1,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 954 013	18 815 847,26	85,7
DOCHODY BIEŻĄCE	20 387 219	17 656 641,49	86,6
DOCHODY WŁASNE	20 387 219	17 656 641,49	86,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 940 632</i>	<i>1 534 358,77</i>	<i>79,1</i>
Opłaty adiacenckie	100 095	109 788,54	109,7
Renta planistyczna	300 000	98 114,28	32,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 540 537	1 326 455,95	86,1
Dochody z mienia	11 215 629	9 518 927,22	84,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	13 379,21	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 330 069,64	88,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 702 249	8 175 478,37	84,3
Pozostałe dochody	7 230 958	6 603 355,50	91,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	18 508	33 003,99	178,3
Pozostałe odsetki	85 474	60 158,67	70,4
Wpływy z różnych dochodów	974 838	921 279,83	94,5
Zwroty dotacji	37 000	37 000,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		17 215,25	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	430 846	365 962,09	84,9
Mandaty i kary pieniężne	12 135	20 493,86	168,9
Wpływy z różnych opłat	129 907	99 756,08	76,8
Wpływy z usług	5 542 250	5 048 485,73	91,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 794	1 159 205,77	74,0
DOCHODY WŁASNE	1 566 794	1 159 205,77	74,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 351,47</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>581 739</i>	<i>649 218,57</i>	<i>111,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	462 150	529 629,67	114,6
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	119 589	119 588,90	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 055	504 635,73	51,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	171 055	147 416,21	86,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	357 219,52	45,4

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	21 954 013	18 815 847,26	85,7
020	Leśnictwo	60	111,16	185,3
600	Transport i łączność	9 135	6 132,43	67,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 963 162	13 603 425,42	90,9
750	Administracja publiczna	248 258	195 233,53	78,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 959 140	1 567 362,76	80,0
758	Różne rozliczenia	13 637	36 899,88	270,6
801	Oświata i wychowanie	685 115	618 918,99	90,3
851	Ochrona zdrowia	1 506	1 395,37	92,7
852	Pomoc społeczna	226 000	280 199,66	124,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 100	61 929,10	104,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	37 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	3 751 900	2 407 238,96	64,2

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	435 255 107	422 044 793,18	97,0	263 933 402	255 817 090,14	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 386 883	386 092 930,74	98,1	229 696 284	225 590 655,66	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 530 159	199 870 548,05	96,8	48 467 080	44 698 431,78	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 783 777	147 322 692,41	99,0	25 468 188	24 868 909,38	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 746 382	52 547 855,64	91,0	22 998 892	19 829 522,40	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	58 619 340	58 328 836,12	99,5	58 619 340	58 328 836,12	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 515 741	127 347 658,23	99,9	122 609 864	122 563 387,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	721 643	545 888,34	75,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 868 224	35 951 862,44	85,9	34 237 118	30 226 434,48	88,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 152	18 604,31	74,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 152	18 604,31	74,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 152	18 604,31	74,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 283,16	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 052	14 321,15	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	25 152	18 604,31	74,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 152	18 604,31	74,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 152	18 604,31	74,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 283,16	84,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 052	14 321,15	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 305 771	12 956 120,43	84,6	14 154 897	11 841 683,17	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 378 447	11 575 646,07	86,5	12 227 573	10 461 208,81	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 378 447	11 575 646,07	86,5	12 227 573	10 461 208,81	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 400	72 968,36	94,3	63 300	58 905,56	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 301 047	11 502 677,71	86,5	12 164 273	10 402 303,25	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 927 324	1 380 474,36	71,6	1 927 324	1 380 474,36	71,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 255 454	1 132 909,41	90,2	1 255 454	1 132 909,41	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 454	934 884,41	90,7	1 030 454	934 884,41	90,7
	60016	Drogi publiczne gminne	13 656 443	11 655 574,97	85,3	12 542 759	10 578 316,10	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 759 573	11 209 985,02	87,9	11 645 889	10 132 726,15	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 759 573	11 209 985,02	87,9	11 645 889	10 132 726,15	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 400	72 968,36	94,3	63 300	58 905,56	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 682 173	11 137 016,66	87,8	11 582 589	10 073 820,59	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 870	445 589,95	49,7	896 870	445 589,95	49,7
	60095	Pozostała działalność	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 874	167 636,05	42,6	356 684	130 457,66	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 515 894	21 641 924,37	88,3	4 007 406	2 147 497,57	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 717 385	18 196 686,13	97,2	834 620	823 065,47	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 698 275	18 177 651,54	97,2	834 620	823 065,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 182	7 110 757,25	98,5	54 539	54 162,96	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 479 093	11 066 894,29	96,4	780 081	768 902,51	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 110	19 034,59	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 798 509	3 445 238,24	59,4	3 172 786	1 324 432,10	41,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 393 781	8 260 970,14	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 393 781	8 260 970,14	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 374 671	8 241 935,55	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061 977	6 957 943,79	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 694	1 283 991,76	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 110	19 034,59	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 122 113	13 380 954,23	83,0	4 007 406	2 147 497,57	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 323 604	9 935 715,99	96,2	834 620	823 065,47	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 323 604	9 935 715,99	96,2	834 620	823 065,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 205	152 813,46	97,2	54 539	54 162,96	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 166 399	9 782 902,53	96,2	780 081	768 902,51	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 798 509	3 445 238,24	59,4	3 172 786	1 324 432,10	41,7
710		Działalność usługowa	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 633	99 294,12	85,9	91 221	74 930,35	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 731	280 341,72	71,7	386 831	276 499,42	71,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 364	379 635,84	75,0	478 052	351 429,77	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 633	99 294,12	85,9	91 221	74 930,35	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 731	280 341,72	71,7	386 831	276 499,42	71,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 774 537	30 667 790,75	96,5	28 835 465	27 741 964,94	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 414 169	30 356 910,75	96,6	28 475 097	27 431 084,94	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 835 339	29 778 802,52	96,6	27 898 667	26 855 343,28	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 975 821	24 600 822,10	98,5	22 429 710	22 060 669,11	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 859 518	5 177 980,42	88,4	5 468 957	4 794 674,17	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 830	578 108,23	99,9	576 430	575 741,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 368	310 880,00	86,3	360 368	310 880,00	86,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 191	569 091,29	99,8	570 191	569 091,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 191	569 091,29	99,8	570 191	569 091,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 461	33 582,36	97,5	34 461	33 582,36	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 925	4 921,98	99,9	4 925	4 921,98	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 536	28 660,38	97,0	29 536	28 660,38	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 730	535 508,93	100,0	535 730	535 508,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 692 269	26 853 896,71	97,0	27 692 269	26 853 896,71	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 331 901	26 543 016,71	97,1	27 331 901	26 543 016,71	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 291 201	26 502 783,98	97,1	27 291 201	26 502 783,98	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 289 661	21 952 129,79	98,5	22 289 661	21 952 129,79	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 001 540	4 550 654,19	91,0	5 001 540	4 550 654,19	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700	40 232,73	98,9	40 700	40 232,73	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 368	310 880,00	86,3	360 368	310 880,00	86,3
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 011	36 850,18	99,6	37 011	36 850,18	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 011	36 850,18	99,6	37 011	36 850,18	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 011	36 850,18	99,6	37 011	36 850,18	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 091	34 930,19	99,5	35 091	34 930,19	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920	1 919,99	100,0	1 920	1 919,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 994	282 126,76	52,6	535 994	282 126,76	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 994	282 126,76	52,6	535 994	282 126,76	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 994	282 126,76	52,6	535 994	282 126,76	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 033	68 687,15	68,7	100 033	68 687,15	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 961	213 439,61	49,0	435 961	213 439,61	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 939 072	2 925 825,81	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 072	2 925 825,81	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 672	2 923 459,24	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 111	2 540 152,99	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 561	383 306,25	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 366,57	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393 261	364 610,11	92,7	393 261	364 610,11	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 261	364 610,11	92,7	393 261	364 610,11	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 761	134 410,11	99,0	135 761	134 410,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 961	110 741,87	98,9	111 961	110 741,87	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 668,24	99,4	23 800	23 668,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500	230 200,00	89,4	257 500	230 200,00	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	393 261	364 610,11	92,7	393 261	364 610,11	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 261	364 610,11	92,7	393 261	364 610,11	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 761	134 410,11	99,0	135 761	134 410,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 961	110 741,87	98,9	111 961	110 741,87	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 668,24	99,4	23 800	23 668,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500	230 200,00	89,4	257 500	230 200,00	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 378,39	97,3	7 585	7 378,39	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	179 874 912	177 089 835,27	98,5	71 207 620	70 542 134,02	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 271 625	153 836 183,26	98,4	47 654 333	47 338 438,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 713 826	107 679 336,93	98,1	1 950 489	1 847 200,42	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 542 017	91 996 110,63	99,4	22 760	22 022,37	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 171 809	15 683 226,30	91,3	1 927 729	1 825 178,05	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	45 703 844	45 491 238,09	99,5	45 703 844	45 491 238,09	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 057	617 160,40	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 898	48 447,84	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 603 287	23 253 652,01	98,5	23 553 287	23 203 695,51	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	96 321 892	95 642 269,33	99,3	35 516 075	35 435 547,09	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 461 058	72 819 096,52	99,1	12 705 241	12 662 330,78	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 388 320	60 789 293,66	99,0	712 403	711 552,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 236 476	53 014 081,69	99,6	8 614	8 604,51	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 151 844	7 775 211,97	95,4	703 789	702 947,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 992 838	11 950 778,31	99,6	11 992 838	11 950 778,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 900	79 024,55	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 860 834	22 823 172,81	99,8	22 810 834	22 773 216,31	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 216 200	4 173 123,21	99,0	223 000	209 074,06	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 216 200	4 173 123,21	99,0	223 000	209 074,06	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 990 200	3 961 049,15	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 394	3 491 560,31	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 806	469 488,84	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	209 074,06	93,8	223 000	209 074,06	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	44 820 501	44 224 691,74	98,7	21 682 850	21 519 615,52	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 615 701	44 097 431,74	98,8	21 478 050	21 392 355,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 397 047	22 951 384,82	98,1	306 041	292 902,82	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 517 572	19 424 678,39	99,5	6 041	6 029,09	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 879 475	3 526 706,43	90,9	300 000	286 873,73	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 172 009	21 099 452,70	99,7	21 172 009	21 099 452,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 645	46 594,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 800	127 260,00	62,1	204 800	127 260,00	62,1
	80105	Przedszkola specjalne	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	877 790	875 927,64	99,8	877 790	875 927,64	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 790	875 927,64	99,8	877 790	875 927,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	877 790	875 927,64	99,8	877 790	875 927,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 794 848	10 437 866,06	96,7	3 402 873	3 154 888,06	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 257 195	10 134 646,86	98,8	2 865 220	2 851 668,86	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 482 975	7 372 977,99	98,5	100 000	98 999,99	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 572 738	6 501 123,57	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 237	871 854,42	95,8	100 000	98 999,99	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 765 220	2 752 668,87	99,5	2 765 220	2 752 668,87	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 653	303 219,20	56,4	537 653	303 219,20	56,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 999	302 714,28	94,3	59 392	59 392,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 999	302 714,28	94,3	59 392	59 392,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 999	302 714,28	94,3	59 392	59 392,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 598	34 323,48	69,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 401	268 390,80	98,9	59 392	59 392,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 150 744	3 064 985,88	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 744	3 064 985,88	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 136 232	3 050 482,58	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648 513	2 604 495,94	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 719	445 986,64	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 512	14 503,30	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 445 976	4 401 029,68	99,0	3 190 000	3 175 777,39	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 445 976	4 401 029,68	99,0	3 190 000	3 175 777,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 976	1 225 252,29	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 076	1 091 474,09	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 900	133 778,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 190 000	3 175 777,39	99,6	3 190 000	3 175 777,39	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 348 668	8 333 735,65	99,8	3 471 167	3 467 682,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 348 668	8 333 735,65	99,8	3 471 167	3 467 682,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 877 501	4 866 053,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744 101	4 732 654,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 400	133 399,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 471 167	3 467 682,06	99,9	3 471 167	3 467 682,06	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 744 977	1 710 176,77	98,0	742 585	737 785,33	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 977	1 710 176,77	98,0	742 585	737 785,33	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 392	972 391,44	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 442	970 546,99	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950	1 844,45	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące	742 585	737 785,33	99,4	742 585	737 785,33	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	860 317	855 606,55	99,5	164 771	163 148,87	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 317	855 606,55	99,5	164 771	163 148,87	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 082	693 977,69	99,6	1 536	1 520,01	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 812,11	99,3	1 536	1 520,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 242	690 165,58	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	163 235	161 628,86	99,0	163 235	161 628,86	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 243 152	1 441 338,43	64,3	148 269	116 925,95	78,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 152	1 441 338,43	64,3	148 269	116 925,95	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 254	820 426,08	58,4	10 269	9 499,77	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 267	127 359,63	97,8	6 569	5 868,76	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 987	693 066,45	54,4	3 700	3 631,01	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	107 426,18	77,8	138 000	107 426,18	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 000	465 038,33	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 898	48 447,84	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 368 728	1 248 558,86	91,2	1 347 539	1 227 593,86	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 728	1 248 558,86	91,2	1 347 539	1 227 593,86	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 728	269 558,86	71,0	358 539	248 593,86	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 839	152 273,22	61,4	231 000	135 434,22	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 889	117 285,64	88,9	127 539	113 159,64	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	989 000	979 000,00	99,0	989 000	979 000,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 539	1 227 593,86	91,1	1 347 539	1 227 593,86	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 539	1 227 593,86	91,1	1 347 539	1 227 593,86	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 539	248 593,86	69,3	358 539	248 593,86	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000	135 434,22	58,6	231 000	135 434,22	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 539	113 159,64	88,7	127 539	113 159,64	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	989 000	979 000,00	99,0	989 000	979 000,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	558	334,80	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	334,80	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558	334,80	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558	334,80	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	20 631	20 630,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 631	20 630,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 631	20 630,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 839	16 839,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792	3 791,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 136 302	12 995 693,03	98,9	1 838 340	1 788 728,29	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 086 302	12 955 743,03	99,0	1 788 340	1 748 778,29	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 666 524	7 567 479,09	98,7	81 354	58 023,50	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 776	6 423 525,44	99,4	17 354	124,04	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 748	1 143 953,65	94,8	64 000	57 899,46	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 315 575	1 300 770,00	98,9	1 315 575	1 300 770,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104 203	4 087 493,94	99,6	391 411	389 984,79	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	39 950,00	79,9	50 000	39 950,00	79,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 153 575	1 153 050,00	100,0	1 153 575	1 153 050,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 575	1 153 050,00	100,0	1 153 575	1 153 050,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 575	1 153 050,00	100,0	1 153 575	1 153 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 250	180 031,04	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 250	180 031,04	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 250	180 031,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 250	180 031,04	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 443 518	1 413 352,52	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 518	1 413 352,52	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 860	72 259,62	79,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 860	72 259,62	79,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 658	1 341 092,90	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	391 537	390 108,83	99,6	391 537	390 108,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 537	390 108,83	99,6	391 537	390 108,83	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	124,04	98,4	126	124,04	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126	124,04	98,4	126	124,04	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 411	389 984,79	99,6	391 411	389 984,79	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 098 450	2 094 735,25	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 450	2 094 735,25	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 450	2 094 735,25	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 921 728	5 894 207,32	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 921 728	5 894 207,32	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 904 698	5 877 177,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 167	5 330 429,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 531	546 748,16	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 030	17 029,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 151 476	1 147 867,25	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 476	1 147 867,25	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 872	1 147 265,74	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 165	1 019 735,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 707	127 530,04	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	601,51	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 050	244 050,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 050	244 050,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 050	244 050,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	551 718	478 290,82	86,7	293 228	245 569,46	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 718	438 340,82	87,4	243 228	205 619,46	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 718	290 620,82	85,5	81 228	57 899,46	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 318	73 236,03	77,6	17 228	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400	217 384,79	88,6	64 000	57 899,46	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	162 000	147 720,00	91,2	162 000	147 720,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	39 950,00	79,9	50 000	39 950,00	79,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 475	965 358,79	93,0	358 000	337 548,49	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 475	965 358,79	93,0	358 000	337 548,49	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 180	172 800,29	87,6	68 000	47 548,49	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 044	46 412,96	70,3	62 000	42 548,50	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 136	126 387,33	96,4	6 000	4 999,99	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550	5 118,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 745	497 440,50	91,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 037 475	965 358,79	93,0	358 000	337 548,49	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 475	965 358,79	93,0	358 000	337 548,49	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 180	172 800,29	87,6	68 000	47 548,49	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 044	46 412,96	70,3	62 000	42 548,50	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 136	126 387,33	96,4	6 000	4 999,99	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550	5 118,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 745	497 440,50	91,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 655 327	12 422 514,09	98,2	765 093	753 661,18	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 655 327	12 422 514,09	98,2	765 093	753 661,18	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 673 716	11 498 178,03	98,5	259 830	259 826,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 990 645	10 820 070,41	98,4	235 789	235 786,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 071	678 107,62	99,3	24 041	24 040,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	484 328	473 514,24	97,8	484 328	473 514,24	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 283	450 821,82	90,7	20 935	20 320,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 329 917	8 180 419,58	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 992	347 192,00	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 879	203 716,26	97,1	102 000	97 367,04	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 879	203 716,26	97,1	102 000	97 367,04	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 879	106 349,22	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 379	104 849,22	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	102 000	97 367,04	95,5	102 000	97 367,04	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 535 802	2 517 000,23	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 535 802	2 517 000,23	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 802	2 515 000,23	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 149	2 284 805,04	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 653	230 195,19	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	296 845	296 381,23	99,8	246 845	246 841,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 845	296 381,23	99,8	246 845	246 841,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 845	296 381,23	99,8	246 845	246 841,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 789	235 786,77	100,0	235 789	235 786,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 056	60 594,46	99,2	11 056	11 055,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 483	296 940,86	87,2	20 935	20 320,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 483	296 940,86	87,2	20 935	20 320,00	97,1
		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	340 483	296 940,86	87,2	20 935	20 320,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 800	113 724,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 800	113 724,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	113 724,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 870	38 625,97	96,9	12 985	12 984,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	56 411	52 366,76	92,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 411	52 366,76	92,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411	14 209,80	92,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411	14 209,80	92,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	38 156,96	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		124 172 769	123 990 010,81	99,9	123 971 242	123 794 945,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 887 199	123 825 325,81	100,0	123 685 672	123 630 260,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 563 611	2 518 184,50	98,2	2 362 084	2 323 119,56	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 724	2 173 521,20	98,1	2 019 767	1 982 739,53	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 887	344 663,30	99,4	342 317	340 380,03	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 323 588	121 307 141,31	100,0	121 323 588	121 307 141,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 570	164 685,00	57,7	285 570	164 685,00	57,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	108 069 438	108 061 660,60	100,0	108 069 438	108 061 660,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 069 438	108 061 660,60	100,0	108 069 438	108 061 660,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 374	880 372,61	100,0	880 374	880 372,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 374	812 372,61	100,0	812 374	812 372,61	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	68 000,00	100,0	68 000	68 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 189 064	107 181 287,99	100,0	107 189 064	107 181 287,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 917 612	11 880 904,15	99,7	11 917 612	11 880 904,15	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 917 612	11 880 904,15	99,7	11 917 612	11 880 904,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 456	1 057 146,83	96,9	1 091 456	1 057 146,83	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 456	1 057 146,83	96,9	1 091 456	1 057 146,83	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 826 156	10 823 757,32	100,0	10 826 156	10 823 757,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037	2 790,09	91,9	3 037	2 790,09	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 636 335	3 621 127,82	99,6	3 434 808	3 426 062,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 335	3 621 127,82	99,6	3 434 808	3 426 062,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 967	319 031,82	97,3	126 440	123 966,88	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 857	301 211,67	97,2	112 900	110 430,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 110	17 820,15	98,4	13 540	13 536,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 308 368	3 302 096,00	99,8	3 308 368	3 302 096,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	285 570	164 685,00	57,7	285 570	164 685,00	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 570	164 685,00	57,7	285 570	164 685,00	57,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 777	258 843,15	99,3	260 777	258 843,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 317	8 886 717,22	77,8	4 875 939	3 857 797,04	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 657	2 627 859,39	92,3	998 662	898 757,53	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 657	2 627 859,39	92,3	998 662	898 757,53	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 306	74 505,74	72,8	76 915	49 220,40	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 351	2 553 353,65	93,1	921 747	849 537,13	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 577 660	6 258 857,83	73,0	3 877 277	2 959 039,51	76,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 524	704 522,81	70,1	1 004 524	704 522,81	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 426	643 425,02	68,2	943 426	643 425,02	68,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 001 781	977 512,10	97,6	44 000	43 999,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 090	346 049,98	85,2	406 090	346 049,98	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 350	156 534,70	84,9	184 350	156 534,70	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 350	156 534,70	84,9	184 350	156 534,70	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 350	156 534,70	84,9	184 350	156 534,70	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 915	49 220,40	64,0	76 915	49 220,40	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 435	107 314,30	99,9	107 435	107 314,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	984,00	89,5	1 100	984,00	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	1 999,86	44,4	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	8 789 507	6 671 172,95	75,9	3 201 910	2 577 765,17	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 273	1 055 740,14	91,4	268 059	262 150,68	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 273	1 055 740,14	91,4	268 059	262 150,68	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 391	25 285,34	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 882	1 030 454,80	91,2	268 059	262 150,68	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 634 234	5 615 432,81	73,6	2 933 851	2 315 614,49	78,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 903 729	10 480 058,69	96,1	10 829 479	10 405 844,04	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 893 223	9 636 780,69	97,4	9 818 973	9 562 566,04	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 630	241 469,28	50,0	408 380	167 254,63	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087	10 086,95	100,0	10 087	10 086,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 543	231 382,33	49,0	398 293	157 167,68	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 370 593	9 355 311,41	99,8	9 370 593	9 355 311,41	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 506	843 278,00	83,5	1 010 506	843 278,00	83,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 480	191 319,63	44,2	408 380	167 254,63	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087	10 086,95	100,0	10 087	10 086,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 393	181 232,68	42,9	398 293	157 167,68	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	304 718,41	95,2	320 000	304 718,41	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 541 696	5 374 468,00	97,0	5 541 696	5 374 468,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	357 008	189 780,00	53,2	357 008	189 780,00	53,2
	92116	Biblioteki	4 519 403	4 519 403,00	100,0	4 519 403	4 519 403,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 498	653 498,00	100,0	653 498	653 498,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	50 150	50 149,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 150	50 149,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 150	50 149,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 150	50 149,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 148 633	7 924 940,38	97,3	858 133	649 231,56	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 893 633	7 670 093,38	97,2	858 133	649 231,56	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 415 013	7 218 511,06	97,3	392 133	210 229,18	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 242	3 627 319,00	99,6	41 785	31 536,75	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 771 771	3 591 192,06	95,2	350 348	178 692,43	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	439 002,38	94,2	466 000	439 002,38	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 620	12 579,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000	254 847,00	99,9	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	255 000	254 847,00	99,9	0	0,00	-
		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	255 000	254 847,00	99,9	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 035 500	7 020 861,82	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 035 500	7 020 861,82	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 022 880	7 008 281,88	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 457	3 595 782,25	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421 423	3 412 499,63	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 620	12 579,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 133	649 231,56	75,7	858 133	649 231,56	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 133	649 231,56	75,7	858 133	649 231,56	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 133	210 229,18	53,6	392 133	210 229,18	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 785	31 536,75	75,5	41 785	31 536,75	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 348	178 692,43	51,0	350 348	178 692,43	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	439 002,38	94,2	466 000	439 002,38	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				41 868 224	35 951 862,44	85,9
600		Transport i łączność				1 927 324	1 380 474,36	71,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 030 454	934 884,41	90,7
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	150 800	59 800,00	39,7
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	879 654	875 084,41	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne				896 870	445 589,95	49,7
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	216 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	515 581	360 104,95	69,8
		Budowa ciągu ul. Tawułowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	85 485	85 485,00	100,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	79 607	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 798 509	3 445 238,24	59,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 798 509	3 445 238,24	59,4
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 849 281	1 324 432,10	46,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	61 999	61 998,60	100,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	1 067 574	765 224,52	71,7
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	728 706	714 902,92	98,1
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487	76 956,88	73,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Ławinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	661 957	501 723,22	75,8
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	323 505	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				360 368	310 880,00	86,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				360 368	310 880,00	86,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	240 000	239 500,00	99,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	120 368	71 380,00	59,3
801		Oświata i wychowanie				23 603 287	23 253 652,01	98,5
	80101	Szkoły podstawowe				22 860 834	22 823 172,81	99,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów / ul. Skalnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	10 322 157	10 310 171,78	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 019 243	4 019 094,76	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	6 454	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 358 631	8 351 284,78	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadełów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	104 349	92 664,99	88,8
		Zakup systemu nagłaśniającego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	50 000	49 956,50	99,9
	80104	Przedszkola				204 800	127 260,00	62,1
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 015	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	80 184	51 680,00	64,5
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	122 601	75 580,00	61,6
	80120	Licea ogólnokształcące				537 653	303 219,20	56,4
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	191 807	111 679,99	58,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	345 846	191 539,21	55,4
852		Pomoc społeczna				50 000	39 950,00	79,9
	85295	Pozostała działalność				50 000	39 950,00	79,9
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Młoczyńskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	50 000	39 950,00	79,9
855		Rodzina				285 570	164 685,00	57,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				285 570	164 685,00	57,7
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	285 570	164 685,00	57,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 577 660	6 258 857,83	73,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				943 426	643 425,02	68,2
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	943 426	643 425,02	68,2
	90095	Pozostała działalność				7 634 234	5 615 432,81	73,6
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	4 685 383	3 287 641,32	70,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	312 677	268 828,30	86,0
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000	195 000,00	97,5
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000	194 150,00	97,1
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzłesie/Anin/Sadul	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	490 000	489 000,00	99,8
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	498 000	5 000,00	1,0
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	330 000	285 000,00	86,4
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	903 174	878 636,19	97,3
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	15 000	12 177,00	81,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 010 506	843 278,00	83,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				357 008	189 780,00	53,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	357 008	189 780,00	53,2
	92116	Biblioteki				653 498	653 498,00	100,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	653 498	653 498,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna				255 000	254 847,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe				255 000	254 847,00	99,9
		Tyrolka zjazd linowy	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	25 000	25 000,00	100,0
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	75 000	74 999,18	100,0
		Modernizacja szatni w obiekcie pływalni przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	155 000	154 847,82	99,9

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	77 868,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 129 328	6 021 038,83	45,9
Suma bilansowa (I + II)		13 129 328	6 098 907,71	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 129 328	6 052 087,77	46,1
1	Bieżące	13 077 328	6 052 087,77	46,3
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 819,94	
Suma bilansowa (III + IV)		13 129 328	6 098 907,71	46,5

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 292,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 579 436	3 662 593,27	42,7
Suma bilansowa (I + II)		8 579 436	3 674 885,83	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 579 436	3 665 035,86	42,7
1	Bieżące	8 527 436	3 665 035,86	43,0
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 849,97	
Suma bilansowa (III + IV)		8 579 436	3 674 885,83	42,8

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65 133,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 210 932	2 210 720,65	52,5
Suma bilansowa (I + II)		4 210 932	2 275 854,31	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 210 932	2 238 897,13	53,2
1	Bieżące	4 210 932	2 238 897,13	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 957,18	
Suma bilansowa (III + IV)		4 210 932	2 275 854,31	54,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	442,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	338 960	147 724,91	43,6
Suma bilansowa (I + II)		338 960	148 167,57	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	338 960	148 154,78	43,7
1	Bieżące	338 960	148 154,78	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12,79	
Suma bilansowa (III + IV)		338 960	148 167,57	43,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.2. *Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

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

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK 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 POCZĄTEK 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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	393 386 883	386 092 930,74	98,1	41 868 224	35 951 862,44	85,9	435 255 107	422 044 793,18	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 100 079	9 320 670,08	84,0	4 776 605	2 704 906,46	56,6	15 876 684	12 025 576,54	75,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 820 623	18 280 185,04	97,1	2 949 228	2 120 806,14	71,9	21 769 851	20 400 991,18	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 154 528	4 906 481,53	95,2	8 577 660	6 258 857,83	73,0	13 732 188	11 165 339,36	81,3
EDUKACJA	171 677 831	169 003 819,67	98,4	23 603 287	23 253 652,01	98,5	195 281 118	192 257 471,68	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 355 642	138 013 468,98	99,8	335 570	204 635,00	61,0	138 691 212	138 218 103,98	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 893 223	9 636 780,69	97,4	1 010 506	843 278,00	83,5	10 903 729	10 480 058,69	96,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 869 623	7 646 091,64	97,2	255 000	254 847,00	99,9	8 124 623	7 900 938,64	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	537 494	283 468,71	52,7				537 494	283 468,71	52,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 872 682	28 902 110,22	96,8	360 368	310 880,00	86,3	30 233 050	29 212 990,22	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	105 158	99 854,18	95,0				105 158	99 854,18	95,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	393 386 883	386 092 930,74	98,1	229 696 284	225 590 655,66	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 100 079	9 320 670,08	84,0	10 883 889	9 114 378,43	83,7
Drogi i mosty	11 100 079	9 320 670,08	84,0	10 883 889	9 114 378,43	83,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>10 661 589</i>	<i>9 114 444,04</i>	<i>85,5</i>	<i>10 490 889</i>	<i>8 951 928,20</i>	<i>85,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 436 589	8 916 419,04	85,4	10 265 889	8 753 903,20	85,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	198 025,00	88,0	225 000	198 025,00	88,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>31 465</i>	<i>27 940,82</i>	<i>88,8</i>	<i>31 465</i>	<i>27 940,82</i>	<i>88,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 465	27 940,82	88,8	31 465	27 940,82	88,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 707</i>	<i>25 707,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 707</i>	<i>25 707,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>381 318</i>	<i>152 578,22</i>	<i>40,0</i>	<i>335 828</i>	<i>108 802,41</i>	<i>32,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 820 623	18 280 185,04	97,1	954 731	923 165,92	96,7
Gospodarka przestrzenna	434 188	414 176,80	95,4	434 188	414 176,80	95,4
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>294 077</i>	<i>294 076,35</i>	<i>100,0</i>	<i>294 077</i>	<i>294 076,35</i>	<i>100,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>140 111</i>	<i>120 100,45</i>	<i>85,7</i>	<i>140 111</i>	<i>120 100,45</i>	<i>85,7</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 029 274	16 581 815,41	97,4	281 203	280 699,89	99,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 868 016</i>	<i>3 662 963,16</i>	<i>94,7</i>	<i>253 793</i>	<i>253 781,37</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 275 573</i>	<i>3 236 431,39</i>	<i>98,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>8 376 921</i>	<i>8 244 381,60</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 432 970</i>	<i>1 374 880,40</i>	<i>95,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>75 794</i>	<i>63 158,86</i>	<i>83,3</i>	<i>27 410</i>	<i>26 918,52</i>	<i>98,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	270 469	262 135,79	96,9	182 268	173 935,57	95,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>86 300</i>	<i>82 788,77</i>	<i>95,9</i>	<i>86 300</i>	<i>82 788,77</i>	<i>95,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>184 169</i>	<i>179 347,02</i>	<i>97,4</i>	<i>95 968</i>	<i>91 146,80</i>	<i>95,0</i>
Pozostały zasób komunalny	1 086 692	1 022 057,04	94,1	57 072	54 353,66	95,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>848 259</i>	<i>787 250,93</i>	<i>92,8</i>	<i>51 500</i>	<i>48 791,66</i>	<i>94,7</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>237 861</i>	<i>234 234,11</i>	<i>98,5</i>	<i>5 000</i>	<i>4 990,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>572</i>	<i>572,00</i>	<i>100,0</i>	<i>572</i>	<i>572,00</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 154 528	4 906 481,53	95,2	2 347 697	2 250 629,75	95,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 583 080	1 544 216,96	97,5	467 600	463 797,11	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 300 981</i>	<i>1 276 617,08</i>	<i>98,1</i>	<i>350 000</i>	<i>348 868,55</i>	<i>99,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	83 200	72 623,85	87,3			
Letnie oczyszczanie ulic	422 499	421 152,15	99,7	350 000	348 868,55	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	795 282	782 841,08	98,4			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 617</i>	<i>5 166,66</i>	<i>67,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>198 882</i>	<i>189 504,36</i>	<i>95,3</i>	<i>44 000</i>	<i>43 999,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>2 000</i>	<i>1 999,86</i>	<i>100,0</i>			
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 100</i>	<i>984,00</i>	<i>89,5</i>	<i>1 100</i>	<i>984,00</i>	<i>89,5</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>69 945,00</i>	<i>99,9</i>	<i>70 000</i>	<i>69 945,00</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 250	79 702,10	92,4	61 098	61 097,79	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>25 152</i>	<i>18 604,31</i>	<i>74,0</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	61 098	61 097,79	100,0	61 098	61 097,79	100,0
Tereny zielone	2 228 475	2 150 630,96	96,5	1 441 190	1 380 795,38	95,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	272 580	272 579,98	100,0	272 580	272 579,98	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 817 285	1 799 789,98	99,0	1 030 000	1 029 954,40	100,0
Utrzymanie lasów	5 100	4 791,00	93,9	5 100	4 791,00	93,9
Opracowania związane z zielenią	133 510	73 470,00	55,0	133 510	73 470,00	55,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 256 723	1 131 931,51	90,1	377 809	344 939,47	91,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	495 009	479 232,49	96,8	113 988	113 987,07	100,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	251	250,84	99,9	251	250,84	99,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	497 893	421 746,62	84,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	263 570	230 701,56	87,5	263 570	230 701,56	87,5
EDUKACJA	171 677 831	169 003 819,67	98,4	48 417 890	48 090 579,68	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	165 421 951	163 628 650,09	98,9	47 929 464	47 634 114,79	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 866 801	44 363 440,77	98,9	22 055 840	21 981 409,43	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 817 002	22 388 060,43	98,1	6 041	6 029,09	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 049 799	21 975 380,34	99,7	22 049 799	21 975 380,34	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	968 000	953 036,69	98,5	968 000	953 036,69	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 181 200	4 138 123,21	99,0	223 000	209 074,06	93,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 958 200	3 929 049,15	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000	209 074,06	93,8	223 000	209 074,06	93,8
Prowadzenie szkół podstawowych	72 067 931	71 436 212,85	99,1	12 106 130	12 064 059,61	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 075 093	59 485 434,54	99,0	113 292	113 281,30	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 992 838	11 950 778,31	99,6	11 992 838	11 950 778,31	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 111 678	9 990 288,28	98,8	2 765 220	2 752 668,87	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 346 458	7 237 619,41	98,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 765 220	2 752 668,87	99,5	2 765 220	2 752 668,87	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 508 591	2 489 794,53	99,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	376 147,20	98,4	382 328	376 147,20	98,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 679 909	8 527 611,58	98,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 148 744	2 126 001,14	98,9	999 111	984 144,89	98,5
Dowożenie uczniów do szkół	760 848	673 333,36	88,5	760 848	673 333,36	88,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 150 744	3 064 985,88	97,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 879	203 716,26	97,1	102 000	97 367,04	95,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 528 821	14 434 163,90	99,3	7 403 752	7 381 244,78	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 125 069	7 052 919,12	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 403 752	7 381 244,78	99,7	7 403 752	7 381 244,78	99,7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	856 477	851 794,44	99,5	163 235	161 628,86	99,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	693 242	690 165,58	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	163 235	161 628,86	99,0	163 235	161 628,86	99,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 255 880	5 375 169,58	85,9	488 426	456 464,89	93,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 844 320	2 833 078,05	99,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	2 844 320	2 833 078,05	99,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	6 569	5 868,76	89,3	6 569	5 868,76	89,3
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	360 869	341 340,25	94,6	72 377	72 376,97	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	402 949	402 949,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	139 109	135 700,67	97,5	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	134 830	117 906,67	87,4	3 700	3 631,01	98,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	296 845	296 381,23	99,8	246 845	246 841,97	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	454 283	410 664,86	90,4	20 935	20 320,00	97,1
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	113 724,00	99,9			
Stypendia socjalne	279 935	238 338,85	85,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	27 598	26 267,01	95,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	32 950	32 335,00	98,1	20 935	20 320,00	97,1
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	852 658	199 871,48	23,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	675 760	151 423,64	22,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	176 898	48 447,84	27,4			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	763 448	631 408,61	82,7	138 000	107 426,18	77,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 355 642	138 013 468,98	99,8	125 927 962	125 742 890,24	99,9
Programy zdrowotne	1 738 257	1 605 996,23	92,4	1 472 840	1 348 343,55	91,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 347 539	1 227 593,86	91,1	1 347 539	1 227 593,86	91,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 539	1 227 593,86	91,1	1 347 539	1 227 593,86	91,1
<i>Działania epidemiczne</i>	390 718	378 402,37	96,8	125 301	120 749,69	96,4
Pomoc społeczna	10 653 316	10 486 291,69	98,4	1 748 200	1 707 714,23	97,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 148 431	1 144 699,33	99,7	3 085	2 959,39	95,9
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	5 550	5 118,00	92,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 550	5 118,00	92,2			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	6 436 213	6 361 387,82	98,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 153 575	1 153 050,00	100,0	1 153 575	1 153 050,00	100,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	215 067	208 601,82	97,0	13 540	13 536,88	100,0
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	965 670	896 141,12	92,8	578 000	538 167,96	93,1
<i>Dożywianie</i>	728 810	717 293,60	98,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	426 750	420 063,10	98,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	302 060	297 230,50	98,4			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	125 964 069	125 921 181,06	100,0	122 706 922	122 686 832,46	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 055 708	3 033 352,56	99,3			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	122 054 734	122 038 004,52	100,0	122 054 734	122 038 004,52	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	391 411	389 984,79	99,6	391 411	389 984,79	99,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	462 216	459 839,19	99,5	260 777	258 843,15	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 893 223	9 636 780,69	97,4	9 818 973	9 562 566,04	97,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	792 480	536 038,04	67,6	768 380	511 973,04	66,6
Działalność kulturalna	9 050 593	9 050 593,00	100,0	9 050 593	9 050 593,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	100,0	5 184 688	5 184 688,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 865 905	3 865 905,00	100,0	3 865 905	3 865 905,00	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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 150	50 149,65	100,0			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 150	50 149,65	100,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 869 623	7 646 091,64	97,2	858 133	649 231,56	75,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 915 074	6 900 449,17	99,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 860 074	6 845 449,17	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	55 000	55 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	954 549	745 642,47	78,1	858 133	649 231,56	75,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	556 919	367 783,08	66,0	482 564	293 431,73	60,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	391 630	371 859,39	95,0	369 569	349 799,83	94,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	537 494	283 468,71	52,7	537 494	283 468,71	52,7
Promocja miasta	537 494	283 468,71	52,7	537 494	283 468,71	52,7
Promocja krajowa	516 191	262 323,76	50,8	516 191	262 323,76	50,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	193 000	131 812,28	68,3	193 000	131 812,28	68,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	323 191	130 511,48	40,4	323 191	130 511,48	40,4
Współpraca regionalna	800	782,12	97,8	800	782,12	97,8
Współpraca międzynarodowa	700	559,83	80,0	700	559,83	80,0
Dekoracja miasta	19 803	19 803,00	100,0	19 803	19 803,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 872 682	28 902 110,22	96,8	29 844 370	28 873 904,15	96,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 559 861	27 725 698,18	97,1	28 559 861	27 725 698,18	97,1
Utrzymanie stanowisk pracy	23 709 556	23 257 869,34	98,1	23 709 556	23 257 869,34	98,1
Fundusz wynagrodzeń	23 453 652	23 112 755,17	98,5	23 453 652	23 112 755,17	98,5
Wydatki na rzecz pracownika	255 904	145 114,17	56,7	255 904	145 114,17	56,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 795 305	4 447 828,84	92,8	4 795 305	4 447 828,84	92,8
Remonty bieżące w budynkach	760 832	753 570,58	99,0	760 832	753 570,58	99,0
Utrzymanie Urzędu	1 313 684	1 150 099,26	87,5	1 313 684	1 150 099,26	87,5
Obsługa informatyczna	1 101 526	1 098 039,57	99,7	1 101 526	1 098 039,57	99,7
Obsługa teletechniczna	53 019	52 375,42	98,8	53 019	52 375,42	98,8
Obsługa prawna	318 965	250 098,34	78,4	318 965	250 098,34	78,4
Obsługa kancelaryjna	613 986	602 660,71	98,2	613 986	602 660,71	98,2
Obsługa medialna	90 401	89 108,27	98,6	90 401	89 108,27	98,6
Ochrona osób i mienia	542 892	451 876,69	83,2	542 892	451 876,69	83,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Strategia rozwoju miasta	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 312 821	1 176 412,04	89,6	1 284 509	1 148 205,97	89,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	570 091	568 991,29	99,8	570 091	568 991,29	99,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	100	100,00	100,0	100	100,00	100,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	359 497	252 780,39	70,3	331 185	224 574,32	67,8
Wybory do organów państwowych	383 133	354 540,36	92,5	383 133	354 540,36	92,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	105 158	99 854,18	95,0	105 145	99 841,18	95,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	103 878	98 635,44	95,0	103 865	98 622,44	95,0
Obsługa finansowo-księgowa	24 499	24 328,64	99,3	24 499	24 328,64	99,3
Różne rozliczenia	79 379	74 306,80	93,6	79 366	74 293,80	93,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 280	1 218,74	95,2	1 280	1 218,74	95,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 280	1 218,74	95,2	1 280	1 218,74	95,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 868 224	35 951 862,44	85,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 776 605	2 704 906,46	56,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 776 605</i>	<i>2 704 906,46</i>	<i>56,6</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	150 800	59 800,00	39,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Maślowiecka	879 654	875 084,41	99,5
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	216 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	515 581	360 104,95	69,8
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	85 485	85 485,00	100,0
Budowa ul. Celulozy	79 607	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 849 281	1 324 432,10	46,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 949 228	2 120 806,14	71,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 625 723</i>	<i>2 120 806,14</i>	<i>80,8</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	61 999	61 998,60	100,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 067 574	765 224,52	71,7
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejewickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	728 706	714 902,92	98,1
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	105 487	76 956,88	73,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	661 957	501 723,22	75,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>323 505</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	323 505	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 577 660	6 258 857,83	73,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 577 660</i>	<i>6 258 857,83</i>	<i>73,0</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	943 426	643 425,02	68,2
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 685 383	3 287 641,32	70,2
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	312 677	268 828,30	86,0
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000	195 000,00	97,5
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	194 150,00	97,1
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	490 000	489 000,00	99,8
Fontanny w Falenicy	498 000	5 000,00	1,0
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	285 000,00	86,4
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	903 174	878 636,19	97,3
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	15 000	12 177,00	81,2
EDUKACJA	23 603 287	23 253 652,01	98,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 603 287</i>	<i>23 253 652,01</i>	<i>98,5</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	10 322 157	10 310 171,78	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 019 243	4 019 094,76	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 015	0,00	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	6 454	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	8 358 631	8 351 284,78	99,9
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	104 349	92 664,99	88,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	80 184	51 680,00	64,5
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	122 601	75 580,00	61,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	191 807	111 679,99	58,2
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	345 846	191 539,21	55,4
Zakup systemu nagłaśniającego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	50 000	49 956,50	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	335 570	204 635,00	61,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>335 570</i>	<i>204 635,00</i>	<i>61,0</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	285 570	164 685,00	57,7
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	50 000	39 950,00	79,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 010 506	843 278,00	83,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 010 506</i>	<i>843 278,00</i>	<i>83,5</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	653 498	653 498,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	357 008	189 780,00	53,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	255 000	254 847,00	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>255 000</i>	<i>254 847,00</i>	<i>99,9</i>
Tyrolka zjazd linowy	25 000	25 000,00	100,0
Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000	74 999,18	100,0
Modernizacja szatni w obiekcie pływalni przy ul. V Poprzecznej 22	155 000	154 847,82	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	360 368	310 880,00	86,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>360 368</i>	<i>310 880,00</i>	<i>86,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	239 500,00	99,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	120 368	71 380,00	59,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	21 954 013	18 815 847,26	85,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	20 387 219	17 656 641,49	86,6%
	92,86%	93,84%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 940 632	1 534 358,77	79,1%
	9,52%	8,69%	
Dochody z mienia	11 215 629	9 518 927,22	84,9%
	55,01%	53,91%	
Pozostałe dochody	7 230 958	6 603 355,50	91,3%
	35,47%	37,40%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 794	1 159 205,77	74,0%
	7,14%	6,16%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 566 794	1 159 205,77	74,0%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	21 954 013	18 815 847,26	85,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 387 219	17 656 641,49	86,6%
	Struktura	92,86%	93,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	20 387 219	17 656 641,49	86,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 940 632	1 534 358,77	79,1%
	Struktura	9,52%	8,69%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 095</u>	<u>109 788,54</u>	<u>109,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej w roku 2020 - wydanych przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>300 000</u>	<u>98 114,28</u>	<u>32,7%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydać 10 decyzji). Poziom realizacji dochodu wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie renty planistycznej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 540 537</u>	<u>1 326 455,95</u>	<u>86,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		733 398,70	
	• prowadzenie robót		570 149,65	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		22 907,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (planowano wydać 1.200 decyzji, a wydano 1018)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	11 215 629	9 518 927,22	84,9%
	Struktura	55,01%	53,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 330 069,64</u>	<u>88,7%</u>
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 500 000	1 330 069,64	88,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 2. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0) 3. dokonano zwrotów w wysokości 55.040,22 zł (w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste lub opłaty jednorazowej za użytkowanie wieczyste).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	13 379,21	100,0%
	- z tytułu trwałego zarządu			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 702 249	8 175 478,37	84,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań jak również częściowego oddania do użytkowania targowiska przy ul. Walcowniczej 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego wskaźnika ściągłości 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę 4. w przypadku wpływów z reklamy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 z tego:			
	Przypis		11 778 590,53	
	Ściągłość		64,99%	
	Nadpłaty		663 016,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 900 000	3 946 284,39	101,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	987 354	615 387,94	62,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 000	9 817,34	49,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 750 000 2 300 000 450 000	2 079 747,55 1 652 834,78 426 912,77	75,6%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	55 000 35 000 20 000	47 757,16 18 897,81 28 859,35	86,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 989 895 1 139 895	1 476 483,99 881 160,15 871 777,01 9 271,98 111,16	74,2%
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	845 000	589 618,13	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 000	5 705,71	
III	Pozostałe dochody	7 230 958	6 603 355,50	91,3%
	Struktura dochodów	35,47%	37,40%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	12 135	20 493,86	168,9%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	129 907	99 756,08	76,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	129 907	99 756,08	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500	572,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	23 907	24 991,95 13 614,98 8 205,05 3 171,92	
	Wpływy z różnych opłat • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty za ksero	104 500	74 192,13 71 444,18 2 233,30 514,65	
	Odsutki od nieterminowych płatności podatków	18 508	33 003,99	178,3%
	z tego odsutki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego • renty planistycznej • opłaty adiacenckiej		22 886,67 9 988,20 129,12	
	Pozostałe odsutki	85 474	60 158,67	70,4%
	z tego odsutki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • bezumownego korzystania z gruntu		22 277,21 14 250,34	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • dzierżawy czasowej • odsetek od transakcji handlowych • pozostałe • opłaty za lokale użytkowe		11 206,33 4 098,90 3 052,28 2 741,51 2 532,10	
	Wpływy z różnych dochodów	974 838	921 279,83	94,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 050	173 755,23	
	Wpływy z różnych dochodów	766 788	747 524,60	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot 50% należnych składek ZUS za miesiąc marzec -maj z tytułu zwolnienia z obowiązku ich opłacania na podstawie specustawy		556 498,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		42 966,52	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		34 125,72	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		27 745,55	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 334,44	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		24 600,00	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		19 370,91	
	• zwrot kosztów sądowych		8 224,19	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		4 732,45	
	• pozostałe		1 926,49	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	430 846	365 962,09	84,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	37 000	37 000,00	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	17 215,25	-
	Wpływy z usług	5 542 250	5 048 485,73	91,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższej ściągłości opłat, większych niż planowano wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za najemców lokalu użytkowego, z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz mniejszej niż planowano liczby uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 337 000	2 975 188,53	127,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 205 250	2 073 297,20	64,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 854 000	1 738 273,66	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	193 000	247 233,54	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 250	87 790,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 794	1 159 205,77	74,0%
	Struktura	7,14%	6,16%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 566 794	1 159 205,77	74,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 351,47	-
	Struktura	0,00%	0,46%	
	Sprzedaż telefonów komórkowych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 055	504 635,73	51,2%
	Struktura dochodów	62,87%	43,53%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		147 416,21	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		357 219,52	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	581 739	649 218,57	111,6%
	Struktura dochodów	37,13%	56,01%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	462 150	529 629,67	114,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wołyńskiej działka ewidencyjna nr 491			
	2. Wadium z tytułu:			
	- sprzedaży nieruchomości przy ul. Wołyńskiej			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- sprzedaży nieruchomości przy ul. Skalnicowej			
	Podpisanie aktów notarialnych oraz wpływ dochodów nastąpi w I kwartale 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	462 150	529 629,67	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wojtyszki działka ewidencyjna nr 491 z obrębu 3-13-54	462 150	462 150,00	
	powierzchnia [m ²]	735	735	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wojtyszki działka ewidencyjna nr 492 z obrębu 3-13-54	0	34 146,34	
	powierzchnia [m ²]		840	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Skalnicowa działka ewidencyjna nr 486 z obrębu 3-13-54	0	33 333,33	
	powierzchnia [m ²]		735	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>119 589</u>	<u>119 588,90</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska"			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 100 079	9 320 670,08	84,0%
Drogi i mosty - program 2	11 100 079	9 320 670,08	84,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	10 661 589	9 114 444,04	85,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 436 589	8 916 419,04	85,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730		
- długość ogółem (km)	308		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	6 490 475	6 485 537,12	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	50 000,00	4 700 102	100,0%
remonty brukarskie na drogach gminnych (m ²)	4 000,00	991 397	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		676 734	676 733,50
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		63 300	58 905,56
usługi geodezyjne		40 000	39 999,99
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	18 942	18 942,00
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 274 788	2 267 857,15	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
modernizacja i remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych		578 145	578 145,00
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 700,00	431 698	429 834,39
- bitumicznych (m ²)	2 100,00	351 698	349 834,39
- tłuczniowych (m ²)	1 600,00	80 000	80 000,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		431 280	431 180,61
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		236 455	233 455,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 200,00	172 950	172 492,25
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	7 290,00	157 100	157 053,20
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		140 241	139 893,20
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		43 000	42 240,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		500	500,00
Projekt: Bezpieczna skalnicowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzańskiego do ul. Trakt Lubelski	83 419	83 063,50	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 500 000	0,00	0,0%
wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych	1 500 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	170 700	162 515,84	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	114 400	107 063,45	93,6%
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	44 000	43 520,41	98,9%
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)	12 300	11 931,98	97,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Nieruchomości	310	305,93	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	310	305,93	98,7%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Ochrony Środowiska	300	187,00	62,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za usługi wodne	300	187,00	62,3%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	225 000	198 025,00	88,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	225 000	198 025,00	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników	185 025	185 025,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg	39 975	13 000,00	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	31 465	27 940,82	88,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	31 465	27 940,82	88,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	27 919	26 077,27	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> przesłanie słuza oświetleniowego	19 300	19 300,00	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oświetlenia	4 774	4 674,00	97,9%
opłaty za energię elektryczną	3 845	2 103,27	54,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 546	1 863,55	52,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (najem słupów)	3 546	1 863,55	52,6%
<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	25 707	25 707,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	25 707	25 707,00	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.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	381 318	152 578,22	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	6		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	21 461		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	368 167	141 929,05	38,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	330 977	104 750,66	31,6%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	330 977	104 750,66	31,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 190	37 178,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	37 190	37 178,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	13 151	10 649,17	81,0%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 300	6 597,42	79,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcownicznej 14	6 500	4 797,42	73,8%
zakup usług remontowych	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 042	2 280,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za usługi wodne	3 042	2 280,00	75,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 809	1 771,75	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	1 785	1 771,75	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	24	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 820 623	18 280 185,04	97,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	434 188	414 176,80	95,4%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	294 077	294 076,35	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	294 077	294 076,35	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 500	148 500,00	100,0%
pozostałe odsetki	145 577	145 576,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	140 111	120 100,45	85,7%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	103 611	83 600,45	80,7%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	88 111	71 820,35	81,5%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	13 000	9 280,10	71,4%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Kadr	36 500	36 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ekspertyz analiz i opinii	36 500	36 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 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.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	17 029 274	16 581 815,41	97,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 868 016	3 662 963,16	94,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 521		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 132		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	154		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 505		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 614 223	3 409 181,79	94,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 195 145	1 094 935,94	91,6%
- odprowadzanie ścieków	685 000	658 481,93	96,1%
- przegląd przewodów kominowych	151 000	150 339,21	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	97 325	30 844,78	31,7%
- usługi pocztowe	88 900	87 194,60	98,1%
- awaryjne otwieranie drzwi, wymiana zamka, dorabianie kluczy, tabliczki adresowe	52 500	52 020,44	99,1%
- wywóz nieczystości kontenerami	49 200	48 837,60	99,3%
- dozór mienia	30 320	29 788,31	98,2%
- rozliczenie podzielników ciepła	12 000	11 523,51	96,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	5 173,30	73,9%
- aktualizacja dłużników w KRD	6 800	6 642,00	97,7%
- udrożnienie trasy kanalizacyjnej	6 500	6 212,50	95,6%
- obsługa kabin TOI TOI	5 100	4 581,36	89,8%
- ogłoszenia prasowe	3 000	2 927,40	97,6%
- sprzątanie	500	369,00	73,8%
zakup energii	934 750	831 958,42	89,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	807 266	807 261,12	100,0%
podatek od nieruchomości	361 100	360 075,00	99,7%
kary i odszkodowania	151 274	151 273,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 840	40 649,22	99,5%
ekspertyzy stanu technicznego budynków	40 162	40 161,28	100,0%
koszty postępowania sądowego	36 000	35 993,14	100,0%
bieżące utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie sanitarnym	27 792	27 725,46	99,8%
zakup materiałów	18 703	18 195,90	97,3%
- zakup materiałów do remontów	14 300	14 058,13	98,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	4 403	4 137,77	94,0%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1 000	763,50	76,4%
pozostałe odsetki	191	189,61	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	222 746	222 734,73	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 539	118 539,00	100,0%
pozostałe odsetki	104 207	104 195,73	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny i Kadr	31 047	31 046,64	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	31 047	31 046,64	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 275 573	3 236 431,39	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	11		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	91		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 002,97		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 275 573	3 236 431,39	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont lokali mieszkalnych, opłaty przyłączeniowe	2 210 515	2 177 639,63	98,5%
- remont 32 szt. pustostanów	1 268 000	1 267 660,04	100,0%
konserwacje	942 515	909 979,59	96,5%
awarie	593 000	592 734,70	100,0%
materiały do konserwacji	234 000	233 776,40	99,9%
nadzór budowlany	113 783	110 164,18	96,8%
materiały do remontów	71 275	70 136,96	98,4%
	53 000	51 979,52	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 376 921	8 244 381,60	98,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 376 921	8 244 381,60	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
w tym:	72,98		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 061 977	6 957 943,79	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 541 619	5 466 801,02	98,6%
- wynagrodzenia dozorców	320 000	311 811,00	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 502	369 501,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 041 313	1 012 099,03	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 543	109 542,16	100,0%
inne:	1 314 944	1 286 437,81	97,8%
zakup usług pozostałych	593 665	587 688,74	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	239 034	235 766,56	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000	125 515,77	97,3%
wyjazdy służbowe	102 300	98 138,89	95,9%
zakup energii	74 446	72 087,35	96,8%
zakup usług remontowych	74 200	69 179,05	93,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 400	31 277,00	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 629	17 433,69	88,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 110	19 034,59	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 160	9 151,81	99,9%
zakup usług zdrowotnych	8 750	8 612,00	98,4%
szkolenia pracowników	7 900	6 676,50	84,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	5 731,39	94,0%
różne opłaty i składki	250	144,47	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 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 - zadanie 4	1 432 970	1 374 880,40	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 432 970	1 374 880,40	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	514 400	500 575,81	97,3%
zaliczka eksploatacyjna	323 000	311 480,82	96,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	259 250,80	99,7%
odprowadzanie ścieków	167 000	158 202,00	94,7%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	164 971	144 582,89	87,6%
	3 599	788,08	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	75 794	63 158,86	83,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	48 384	36 240,34	74,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	26 736	26 471,94	99,0%
zakup energii	8 528	5 260,88	61,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 120	3 120,00	38,4%
odprowadzanie ścieków	5 000	1 387,52	27,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	27 410	26 918,52	98,2%
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	23 208	23 207,07	100,0%
zakup energii	3 322	3 321,45	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	880	390,00	44,3%
Podstawa prawna: <i>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)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	270 469	262 135,79	96,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	86 300	82 788,77	95,9%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	85 800	82 397,77	96,0%
Kalkulacja:			
prowadzenie postępowań mających na celu przygotowanie nieruchomości komunalnych do zbycia lub zamiany	54 539	54 162,96	99,3%
wykonanie opracowań geodezyjnych (w tym badanie ksiąg wieczystych)	17 493	17 030,00	97,4%
wyceny gruntów	10 150	7 939,65	78,2%
druki map	2 075	2 074,03	100,0%
opłaty notarialne	1 102	750,30	68,1%
ogłoszenia prasowe	441	440,83	100,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	500	391,00	78,2%
Kalkulacja:			
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	391,00	78,2%
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	184 169	179 347,02	97,4%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	88 968	87 093,70	97,9%
Kalkulacja:			
wykonanie opracowań geodezyjnych (w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych)	45 967	44 890,00	97,7%
wyceny gruntów (operaty szacunkowe)	24 100	23 985,00	99,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	17 062	17 062,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	1 700	1 018,00	59,9%
wykonanie kserokopii i skanów dokumentów o dużym formacie	139	138,70	99,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	88 201	88 200,22	100,0%
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	66 141	66 140,22	100,0%
koszty postępowań sądowych	21 060	21 060,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr	7 000	4 053,10	57,9%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	7 000	4 053,10	57,9%
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)</i> <i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 086 692	1 022 057,04	94,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	848 259	787 250,93	92,8%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	92		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, kluby kultury, lokale biurowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	796 759	738 459,27	92,7%
Kalkulacja:			
zakup usług	467 327	448 528,51	96,0%
- dozór mienia	399 955	389 647,68	97,4%
- wykonanie instalacji projektowej, przegląd przewodów kominowych	49 372	45 654,33	92,5%
- odprowadzanie ścieków	15 000	10 639,17	70,9%
- ogłoszenia prasowe, rozliczanie rozdzielników ciepła,	3 000	2 587,33	86,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	268 000	230 727,40	86,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	46 182	45 900,58	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11 033	10 783,00	97,7%
opłaty notarialne	4 000	2 319,78	58,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217	200,00	92,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	51 500	48 791,66	94,7%
Kalkulacja:			
zakup usług remontowych	30 000	29 766,00	99,2%
zakup usług pozostałych (przegląd budynku)	21 170	18 696,00	88,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	330	329,66	99,9%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	237 861	234 234,11	98,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	232 861	229 244,11	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, wymiana instalacji kanalizacyjnej)	117 861	116 123,67	98,5%
awarie i konserwacje	80 000	79 533,36	99,4%
zakup materiałów	35 000	33 587,08	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000	4 990,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (konserwacja systemu monitoringu)	5 000	4 990,00	99,8%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	572	572,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	572	572,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii - operaty szacunkowe	572	572,00	100,0%
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 154 528	4 906 481,53	95,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 583 080	1 544 216,96	97,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 300 981	1 276 617,08	98,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	83 200	72 623,85	87,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 475		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	83 200	72 623,85	87,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i części zamiennych	72 000	62 568,60	86,9%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	8 856,00	88,6%
przebieg okresowy sprzętu	1 200	1 199,25	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	422 499	421 152,15	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	480		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	72 499	72 283,60	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zmiataarki	59 393	59 309,98	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów)	11 000	10 867,62	98,8%
naprawy zmiataarki	2 106	2 106,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	350 000	348 868,55	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	348 868,55	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	795 282	782 841,08	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	795 282	782 841,08	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	702 000	692 817,92	98,7%
odbieranie nieczystości stałych	92 282	89 024,40	96,5%
zakup materiałów	1 000	998,76	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 617	5 166,66	67,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 617	5 166,66	67,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 617	5 166,66	67,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	198 882	189 504,36	95,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	154 882	145 504,80	93,9%
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	154 882	145 504,80	93,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	44 000	43 999,56	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> ustawienie (montaż) koszy na śmieci	24 000	23 999,56	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 000	1 999,86	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000	1 999,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	2 000	1 999,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> interwencyjny odbiór odpadów	2 000	0,00	0,0%
zakup zestawów higienicznych na psie odchody	500	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 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 100	984,00	89,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 100	984,00	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 100	984,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	69 945,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	70 000	69 945,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	70 000	69 945,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 515		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	17		
- szczepienia -	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
<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.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	86 250	79 702,10	92,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	25 152	18 604,31	74,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	25 152	18 604,31	74,0%
liczba studni oligoceńskich	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 152	18 604,31	74,0%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	8 500	3 260,67	38,4%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	8 246	8 246,00	100,0%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	5 100	4 283,16	84,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej	2 084	2 083,95	100,0%
opłaty za pobór wody	452	369,00	81,6%
odprowadzanie ścieków	450	41,73	9,3%
badanie wody	320	319,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	61 098	61 097,79	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,821		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	61 098	61 097,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zerzeńskiego	61 098	61 097,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 228 475	2 150 630,96	96,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	272 580	272 579,98	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	26,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	223 080	223 079,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	223 080	223 079,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	49 500	49 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie)	49 500	49 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 817 285	1 799 789,98	99,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	427		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	787 285	769 835,58	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> wycinka i pielęgnacja drzew	252 090	251 897,86	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów)	223 000	222 035,08	99,6%
sprzątanie terenu	141 000	134 856,23	95,6%
zakup paliwa	58 000	56 638,71	97,7%
zakup materiałów eksploatacyjnych	46 010	45 166,07	98,2%
nasadzenia drzew i krzewów	33 000	27 142,83	82,3%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	14 100	14 062,80	99,7%
koszenie trawy	12 000	12 000,00	100,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	7 485	5 536,00	74,0%
kary, odszkodowania, grzywny	500	500,00	100,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000	600 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	450 000	450 000,00	100,0%
koszenie trawy	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000	429 954,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zagospodarowanie terenów zieleni - pielęgnacja drzew i krzewów	430 000	429 954,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	5 100	4 791,00	93,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	5 100	4 791,00	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	133 510	73 470,00	55,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	133 510	73 470,00	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja dendrologiczna	59 040	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	53 250	52 250,00	98,1%
ekspertyzy dendrologiczne	21 220	21 220,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 256 723	1 131 931,51	90,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	495 009	479 232,49	96,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	381 021	365 245,42	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	381 021	365 245,42	95,9%
- sprzątanie placów zabaw	193 969	192 095,48	99,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 100	49 538,98	98,9%
- nasadzenie, wymiana nawierzchni, przeniesienie urządzeń zabawowych	49 500	49 045,68	99,1%
- zakup energii elektrycznej	30 000	17 760,58	59,2%
- naprawy urządzeń zabawowych	21 425	21 411,59	99,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	19 500	19 311,00	99,0%
- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	12 209	11 782,11	96,5%
- dezynfekcja urządzeń na terenie placów zabaw	4 318	4 300,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	107 104	107 103,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	107 104	107 103,99	100,0%
- "Przywrócenie świetności przy dawnym Kinie Wrzos" - inicjatywa lokalna	55 104	55 103,99	100,0%
- remont infrastruktury turystycznej	52 000	52 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	6 884	6 883,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	6 884	6 883,08	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	3 809	3 808,08	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	3 075	3 075,00	100,0%
<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.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	251	250,84	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	251	250,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	251	250,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	497 893	421 746,62	84,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	2		
<i>w tym:</i>			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	8 213		
<i>łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	7 663		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	497 893	421 746,62	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia, sprzątanie	167 500	146 197,39	87,3%
zakup energii	108 931	83 179,00	76,4%
administrowanie targowiskami	85 000	81 253,81	95,6%
konserwacje i naprawy	53 820	43 404,17	80,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 500	18 658,64	63,2%
sprzątanie targowiska jednodniowego	21 073	20 985,34	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	15 369	11 805,98	76,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11 119	11 119,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 500	2 321,67	92,9%
odpisy aktów notarialnych	2 081	1 821,62	87,5%
podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne	263 570	230 701,56	87,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	228 470	195 635,35	85,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi z zakresu ekodoradztwa	184 350	156 534,70	84,9%
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"	28 500	28 480,65	99,9%
organizacja warsztatów terenowych oraz zakup ziarna dla ptaków	10 620	10 620,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	35 100	35 066,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> "Permakultura w Radości" - inicjatywa lokalna	25 100	25 086,21	99,9%
organizacja warsztatów ekologicznych	10 000	9 980,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 677 831	169 003 819,67	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	165 421 951	163 628 650,09	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 866 801	44 363 440,77	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 817 002	22 388 060,43	98,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 810 961	22 382 031,34	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 777		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 511 531	19 418 649,30	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393 493	15 319 894,41	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 153 386	1 153 381,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 964 652	2 945 373,66	99,3%
Zakup energii	799 900	617 966,62	77,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 849	771 849,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	761 077	760 936,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	627 594	496 231,99	79,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000	98 977,28	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 460	40 723,00	79,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 645	46 594,22	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 023	39 411,72	87,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 746	43 735,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 979	16 959,00	89,4%
Szkolenia pracowników	16 612	16 389,18	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 145	11 212,89	74,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 394,30	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	6 041	6 029,09	99,8%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.			
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 049 799	21 975 380,34	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	41		
- liczba uczniów	1 756		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	968 000	953 036,69	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	968 000	953 036,69	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<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	4 181 200	4 138 123,21	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 958 200	3 929 049,15	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	614		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 516 394	3 491 560,31	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 962	2 798 705,97	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 294	141 289,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	565 138	551 565,13	97,6%
Zakup energii	146 000	145 282,46	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 547	134 627,33	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 096	121 096,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 463	30 083,05	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	223 000	209 074,06	93,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	72 067 931	71 436 212,85	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 075 093	59 485 434,54	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 6 228 534,6 195,1		
wynagrodzenia i pochodne	53 227 862	53 005 477,18	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 811 494	41 634 756,89	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 216 856	3 216 850,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 199 512	8 153 869,80	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 563	2 021 563,00	100,0%
Zakup energii	1 681 875	1 388 485,43	82,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 723	1 331 914,23	98,7%
Zakup usług pozostałych	881 893	851 096,70	96,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	498 220	493 143,64	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 240	97 486,59	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900	79 024,55	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	35 240	34 329,00	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 740	27 684,92	84,6%
Szkolenia pracowników	26 639	26 612,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 857	4 755,00	53,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 800	5 792,99	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 999,96	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	452,06	11,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 286	172,00	13,4%
Zakup środków żywności	163	163,00	100,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 614	8 604,51	99,9%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	104 678	104 676,79	100,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego i wydanie opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz odszkodowanie dla podwykonawcy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu. 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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 992 838	11 950 778,31	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	10 2 069		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 111 678	9 990 288,28	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 346 458	7 237 619,41	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 841 70,4 17,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 572 738	6 501 123,57	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 789	5 196 943,70	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 056	309 054,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 011 893	995 125,27	98,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	252 116	220 567,51	87,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 203	244 203,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 504	107 503,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 900	97 690,28	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 040	43 039,99	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 032	9 885,38	82,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 306	2 651,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 219	1 219,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	772,68	96,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	-36,54	
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 765 220	2 752 668,87	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 389		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 508 591	2 489 794,53	99,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 23,5 3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 303 149	2 284 805,04	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 836	1 807 089,72	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 132	132 131,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350 181	345 583,39	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 973	97 973,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	46 626,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 969	24 945,31	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800	24 760,02	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 487,16	99,7%
Szkolenia pracowników	3 000	2 998,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	382 328	376 147,20	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	376 147,20	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 42		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 679 909	8 527 611,58	98,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11 96,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 329 917	8 180 419,58	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 109	6 463 397,38	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 539	466 534,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 274 269	1 250 487,86	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 192	307 192,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	37 000,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 000,00	78,9%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 148 744	2 126 001,14	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 149 633	1 141 856,25	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	696 758	692 544,08	99,4%
remonty w przedszkolach	253 575	250 614,06	98,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	89 000	88 524,77	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	39 000	38 900,44	99,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 500	25 494,70	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	9 800	9 800,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000	978,20	97,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	999 111	984 144,89	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	599 111	598 271,17	99,9%
remonty w przedszkolach	300 000	286 873,73	95,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	98 999,99	99,0%
W tym realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. 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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	760 848	673 333,36	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 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	3 150 744	3 064 985,88	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 648 513	2 604 495,94	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 716	2 080 086,38	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 276	144 269,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 521	380 139,57	97,8%
Zakup energii	250 393	209 328,73	83,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 893	143 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 583	81 554,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 512	14 503,30	99,9%
Szkolenia pracowników	4 600	4 160,00	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	4 050,00	95,3%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
<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)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	209 879	203 716,26	97,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	107 879	106 349,22	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	22		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	106 379	104 849,22	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 264	81 980,08	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 120	6 119,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 995	16 749,21	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	102 000	97 367,04	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	102 000	97 367,04	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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. – WAWER
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 27 października 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			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 528 821	14 434 163,90	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 125 069	7 052 919,12	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 122 076	1 091 474,09	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	886 410	861 506,00	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 393	55 390,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 273	174 577,17	96,8%
Zakup usług pozostałych	99 000	98 900,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	24 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 867 701	4 856 253,59	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 744 101	4 732 654,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 062	3 804 537,66	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 967	182 962,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	749 072	745 154,49	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 226	94 225,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 412	27 412,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	462	462,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 002 392	972 391,44	97,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 000 442	970 546,99	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	795 395	771 653,11	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 725	57 724,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 322	141 169,20	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 493,90	99,6%
Zakup usług pozostałych	450	350,55	77,9%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 403 752	7 381 244,78	99,7%
<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> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	856 477	851 794,44	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	693 242	690 165,58	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	692 265	689 195,49	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	977	970,09	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	163 235	161 628,86	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 255 880	5 375 169,58	85,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 844 320	2 833 078,05	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75085	2 842 016	2 830 785,95	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 546 111	2 540 152,99	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 044	1 977 939,58	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 698	147 697,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 719	39 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 650	374 816,35	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 740	119 689,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	115 000	114 557,23	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 565	37 565,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 000	9 621,27	80,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	3 075,65	66,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 021,48	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 366,57	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	736,00	61,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 304	2 292,10	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,10	96,9%
Podstawa prawna:			
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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 569	5 868,76	89,3%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 569	5 868,76	89,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	5 800,00	90,6%
- pochodne od wynagrodzeń	169	68,76	40,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	360 869	341 340,25	94,6%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	288 492	268 963,28	93,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	72 377	72 376,97	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,3		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	402 949	402 949,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	458		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	139 109	135 700,67	97,5%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
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	134 830	117 906,67	87,4%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	131 130	114 275,66	87,1%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	79 178	74 976,81	94,7%
Nagrody konkursowe	42 350	30 510,29	72,0%
Zakup usług pozostałych	8 852	8 039,50	90,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	750	749,06	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 600	1 556,01	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 556,01	97,3%
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania	2 100	2 075,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 075,00	98,8%
<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. 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	296 845	296 381,23	99,8%
<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".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	49 539,26	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	30 000 20 000	29 937,21 19 602,05	99,8% 98,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	246 845	246 841,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	235 789 234 889 900 11 056	235 786,77 234 889,00 897,77 11 055,20	100,0% 100,0% 99,8% 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. 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	454 283	410 664,86	90,4%
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	113 724,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	113 800	113 724,00	99,9%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	279 935	238 338,85	85,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	159 607 1 240	153 127,95 1 240,00	95,9% 100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	119 088	83 970,90	70,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	112 888 6 200	83 970,90 0,00	74,4% 0,0%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	27 598	26 267,01	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	27 598	26 267,01	95,2%
<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. 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 "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	32 950	32 335,00	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>	12 015	12 015,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	12 015	12 015,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 935	20 320,00	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 935	20 320,00	97,1%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	852 658	199 871,48	23,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	675 760	151 423,64	22,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów: "Klasa z Warszawą. Warszawa z klasą." i "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	671 760 4 000	147 423,99 3 999,65	21,9% 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 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	176 898	48 447,84	27,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		25 419,82 23 028,02	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	763 448	631 408,61	82,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania 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 oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych i utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722 448 584 448 524 000 60 448 138 000 138 000 41 000 41 000	593 251,65 485 825,47 465 038,33 20 787,14 107 426,18 107 426,18 38 156,96 38 156,96	82,1% 83,1% 88,7% 34,4% 77,8% 77,8% 93,1% 93,1%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 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			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	138 355 642	138 013 468,98	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 738 257	1 605 996,23	92,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 539	1 227 593,86	91,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 539	1 227 593,86	91,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 336 039	1 216 093,86	91,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Trening Zastępowania Agresji ART, Spójrz Inaczej, Epsilon, Debata, Sukces bez dopalaczy, Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk, liczba uczestników: 3.277 osób, liczba programów: 11	989 000	979 000,00	99,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	173 039	142 401,72	82,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 000	46 712,50	51,9%
koszty sądowe i wynagrodzenia biegłych sądowych	70 000	45 645,00	65,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	13 000	2 334,64	18,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	11 500	11 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi)	11 500	11 500,00	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. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	390 718	378 402,37	96,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	186 657	179 183,48	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.			
zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw	160 832	158 613,77	98,6%
	25 825	20 569,71	79,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 545	113 994,69	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi, zakup materiału do szycia maseczek w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Wawer szyje maseczki dla seniorów")			
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	7 523	7 522,55	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 687	430,66	25,5%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 760	31 751,61	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących			
zakup produktów dla osób objętych kwarantanną - średnia wartość zasiku 298,32 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	30 260	30 260,00	100,0%
	1 500	1 491,61	99,4%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 010	24 001,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)			
	24 010	24 001,74	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 860	16 588,54	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi oraz produktów biobójczych)			
	16 860	16 588,54	98,4%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	6 756	6 755,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	6 756	6 755,00	100,0%
<u>Dysponent 7:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	6 130	6 127,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	4 575 1 555	4 574,80 1 552,51	100,0% 99,8%
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	10 653 316	10 486 291,69	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 148 431	1 144 699,33	99,7%
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 145 346	1 141 739,94	99,7%
Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 145 346	1 141 739,94	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,22		
wynagrodzenia i pochodne	1 023 165	1 019 735,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000	823 845,20	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030	57 029,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 135	138 860,88	99,1%
inne wydatki:	122 181	122 004,24	99,9%
zakup usług pozostałych	41 053	41 016,89	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	37 710	37 703,08	100,0%
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 658	15 658,00	100,0%
zakup usług remontowych	13 500	13 500,00	100,0%
szkolenia pracowników	11 675	11 651,00	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 400,66	93,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604	601,51	99,6%
zakup usług zdrowotnych	370	362,60	98,0%
wyjazdy służbowe krajowe	111	110,50	99,5%
zadania zlecone	3 085	2 959,39	95,9%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 085	2 959,39	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej)	3 085	2 959,39	95,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 550	5 118,00	92,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 550	5 118,00	92,2%
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta Organizacja prac społecznie użytecznych	5 550	5 118,00	92,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 550	5 118,00	92,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: świadczenia społeczne	5 550	5 118,00	92,2%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie	12		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	223,60		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,57		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 436 213	6 361 387,82	98,8%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włóknienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 734		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	594		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 436 213	6 361 387,82	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85219	5 891 468	5 863 947,32	99,5%
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	51,17		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21,50		
wynagrodzenia i pochodne	5 342 167	5 330 429,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 260	4 172 606,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 850	350 849,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	812 737	805 653,10	99,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	549 301	533 517,65	97,1%
zakup usług pozostałych	252 078	241 195,50	95,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 930	96 896,42	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	75 190	74 630,66	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	40 695,00	99,3%
zakup usług remontowych	20 453	20 452,49	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 030	17 029,49	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 000	16 933,45	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 633,50	96,3%
zakup energii	10 000	8 206,14	82,1%
zakup usług zdrowotnych	6 000	4 232,00	70,5%
szkolenia pracowników	3 620	3 613,00	99,8%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 3.233,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	544 745	497 440,50	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy"	544 745	497 440,50	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. 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	1 153 575	1 153 050,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 153 575	1 153 050,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy dla osób prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert	1 153 575	1 153 050,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 1 837,75 5,00		
2. Środowiskowy dom Samopomocy ul. VI. Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę, terapię zajęciową i rehabilitację średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 2 005,75 5,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	215 067	208 601,82	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	201 527	195 064,94	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	196 957 152 241 12 067 32 649	190 781,67 148 076,70 12 066,23 30 638,74	96,9% 97,3% 100,0% 93,8%
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe i krajowe	4 570 3 300 1 270	4 283,27 3 100,52 1 182,75	93,7% 94,0% 93,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	13 540	13 536,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna "Wsparcie rodzin w czasie pandemii COVID-19 - zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym"	13 540	13 536,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	965 670	896 141,12	92,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	387 670	357 973,16	92,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	258 490	232 721,36	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	111 390	107 865,78	96,8%
realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - 50 osób	147 100	124 855,58	84,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	129 180	125 251,80	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym:	129 180	125 251,80	97,0%
- działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi (warsztaty, poradnictwo, edukacja)	64 730	64 723,53	100,0%
- 474 osób			
- działania skierowane do seniorów, prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów) - 220 osób	53 850	51 472,92	95,6%
- organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej - 17 wolontariuszy, 25 uczniów korzystających z pomocy wolontariuszy	4 000	2 551,94	63,8%
- wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	3 600	3 503,41	97,3%
- wsparcie wolontariatu w ramach programu "Warszawa wspiera"	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	559 000	525 268,50	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	207 000	192 720,00	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	60 000	45 720,00	76,2%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	52 000	52 000,00	100,0%
prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	50 000,00	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - utworzenie jadłodzielni na terenie Dzielnicy Wawer	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	352 000	332 548,50	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów	290 000	290 000,00	100,0%
realizacja programu "Asy z wawerskiej klasy" dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Dzielnicy	62 000	42 548,50	68,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	19 000	12 899,46	67,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	19 000	12 899,46	67,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	19 000	12 899,46	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	728 810	717 293,60	98,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	426 750	420 063,10	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,90		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	426 750	420 063,10	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	40	223 750	217 946,40
- średnia wartość posiłku	20,96		
- średni okres dożywiania (dni)	260		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	119	35 000	34 208,70
- średnia wartość posiłku	5,86		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	168 000	167 908,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	302 060	297 230,50	98,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	302 060	297 230,50	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	25	99 060	97 700,00
- średnia wartość posiłku	16,84		
- średni okres dożywiania (dni)	232		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	39	13 000	11 375,50

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	5,12		
- średni okres dożywiania (dni)	57		
zasiłki celowe na zakup żywności	190 000	188 155,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	125 964 069	125 921 181,06	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 055 708	3 033 352,56	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 055 708	3 033 352,56	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	957 258	938 617,31	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	694 672	694 631,78	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 273,89 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	146 573	146 535,23	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 633,47 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	142 531	142 531,00	100,0%
- dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku 343,44 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	122 266	122 266,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,76 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 217 osób,	78 515	78 514,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 376,62 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	53 859	53 858,05	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 190,87 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	38 175	38 175,00	100,0%
- dopłata do rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, prąd, zamówienie kontenera na odpady, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 279,94 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	31 913	31 913,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 205,94 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	23 890	23 890,00	100,0%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku 91,39 zł, liczba świadczeń 258, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	23 580	23 580,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 651,45 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	13 681	13 680,50	100,0%
- opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wykonanie zdjęć i wyrobienie dokumentów, dopłaty do pobytu dziecka w żłobku lub w przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku 403,23 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 468	8 468,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 000	7 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 150	2 150,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1.071,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 071	1 071,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 395,68 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	171 726	171 725,91	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.440,93 zł, liczba świadczeń - 21	90 860	72 259,62	79,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 098 450	2 094 735,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 554,02 zł, liczba świadczeń 3.781, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	2 098 450	2 094 735,25	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	122 054 734	122 038 004,52	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	122 054 734	122 038 004,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	107 189 064	107 181 287,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 214.365, liczba świadczeniobiorców - 17.864 osoby	107 189 064	107 181 287,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 557 302	11 554 620,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,90 zł, liczba świadczeń - 12.859, liczba świadczeniobiorców - 1.072 osoby	1 451 845	1 451 844,98	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	813 452	811 053,34	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 100,53 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	219 366	219 365,06	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 364,72 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	217 948	215 552,52	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,50 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	179 833	179 832,73	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,16 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	85 840	85 839,61	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,03 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	62 236	62 235,99	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 760,62 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	33 468	33 467,33	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,04 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 419	10 418,10	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,40 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 342	4 342,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	6 339 075	6 339 075,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.824,29 zł, liczba świadczeń - 2.032, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	3 706 959	3 706 959,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,58 zł, liczba świadczeń - 11.726, liczba świadczeniobiorców - 977 osób	2 527 987	2 527 987,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,51 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	89 249	89 249,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,77 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	1 141 384	1 141 384,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,30 zł, liczba świadczeń - 1.940, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	879 400	879 400,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 473,35 zł, liczba świadczeń - 1.544, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	731 146	730 863,21	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	181 000	181 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 308 368	3 302 096,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.014, liczba świadczeniobiorców - 11.014 osób	3 308 368	3 302 096,00	99,8%
<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.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. 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.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	391 411	389 984,79	99,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	431		
- w tym pozytywnych	379		
Liczba gospodarstw domowych	240		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	391 411	389 984,79	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	385 099	383 782,83	99,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,57 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	265 000	264 096,84	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,37 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	80 000	79 851,47	99,8%
inne (mieszkania prywatne wynajmowane) - średnia wartość zasiłku - 276,18 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	24 030	24 027,41	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 297,49 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	13 000	12 791,91	98,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 295,99 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 100	2 071,94	98,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 94,33 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	969	943,26	97,3%
zadania zlecone	6 312	6 201,96	98,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 312	6 201,96	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,03 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	462 216	459 839,19	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	281 966	279 808,15	99,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	558	334,80	60,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	558	334,80	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	558	334,80	60,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	20 631	20 630,20	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	20 631	20 630,20	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	20 631	20 630,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	16 839 3 792	16 839,00 3 791,20	100,0% 100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	260 777	258 843,15	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	260 777	258 843,15	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	260 777	258 843,15	99,3%
zadania własne:	180 250	180 031,04	99,9%
Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej	180 250	180 031,04	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	180 250	180 031,04	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	180 250	180 031,04	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. 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.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 893 223	9 636 780,69	97,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	792 480	536 038,04	67,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	792 480	536 038,04	67,6%
<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:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - online			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Noworoczny Koncert - Projekt Wawerskie Historie - Otwarcie Kulturoteki w Falenicy - Koncert on-line rocznicy mordu Wawerskiego - Digipunkt	403 380	162 262,63	40,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Tu warto żyć - Falenickie Koncerty Letnie - Płyn z nurtem Historia Dzielnicy Wawer - Parada roślin na Wawrze - Koncert dla św. Jana Pawła II - Wawerski Mural - Piosenki Piłsudskiego	320 000	304 718,41	95,2%
inne: - stypendia - organizacja zajęć akcji "Zima w Mieście"	45 000 40 000 5 000	44 992,00 40 000,00 4 992,00	100,0% 100,0% 99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 100	24 065,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	9 050 593	9 050 593,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 184 688	5 184 688,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	5 184 688	5 184 688,00	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:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja celowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Powrót do przeszłości" - RPG z dorosłymi 50+ dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, gitara, saksofon, klarnet, akordeon), wokal, zajęcia praktyczno-techniczne, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, plastyka sensoryczna, plastyka, robotyka, otwarta pracownia technik malarskich, komiks, ilustracja, gry planszowe, OP-ART, formacja taneczna, zajęcia ruchowe, ceramika, rękodzieło, joga, Aleks i Babki zespół muzyczny, Wawerski Chór Seniorów, Pracownia Sztuki Młodych, Pracownia Sztuki Dziecka, plastyka - seniorzy, szachy, warsztaty fotograficzne, Klub Seniora RELAX, Kabaret ZADRA	170		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu	2 439 1 770 14		
wykłady w ramach Kawiarni Naukowej 1a, koncerty: Tymona Tymańskiego, Krzesimira Dębskiego i Tadeusza Sudnika, Agnieszki Kurowskiej, Wawerskie Sobótki Artystyczne, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, benefis Wojciecha Trzcienieckiego, spotkania sąsiedzkie, zabawy karnawałowe dla seniorów, wernisaże malarskie, wystawy fotograficzne, IV Marsz Śladami Powstańców Styczniowych, Zielone święta na Urzeczcu (on-line), musicale, projekt Jazz w Wawrze, koncerty z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, plenerowe koncerty, projekt filozoficzny "Arkady codzienności", projekt "Zgrany Wawer", konkursy plastyczne i fotograficzne, w wersji on-line - warsztaty, wystawy, spektakle, koncerty		5 143 888 9 900 30 900	100,0% 100,0% 100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 270		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 652		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 865 905	3 865 905,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 865 905	3 865 905,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. 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> Wydział Promocji Kultury i Sportu	3 865 905	3 865 905,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	3 797 905	3 797 905,00	100,0%
	68 000	68 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
inne:			
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1		
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1		
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1		
liczba spotkań z pisarzami	11		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 855		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	161 157,83		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 189,76		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	237		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	339		
inne:			
- imprezy plenerowe	515		
- lekcje biblioteczne	333		
- zajęcia integracyjne	56		
- spotkania autorskie w tym: online	711		
- dyskusje nad książką	71		
- warsztaty plastyczne	271		
- warsztaty komputerowe dla seniorów	187		
- spektakle teatralne w tym: online	524		
- wystawy	9		
- głośne czytanie	271		
- pokazy i warsztaty edukacyjne w tym: online	108 532		
- głośne czytanie online	28 380		
- warsztaty plastyczne online	10 296		
- działania online różne	23 717		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 150	50 149,65	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 150	50 149,65	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 150	50 149,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci			
sprzątanie miejsc pamięci	45 700	45 700,00	100,0%
zakup zniczy i wykonanie wiązanek	4 160	4 159,86	100,0%
	290	289,79	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 869 623	7 646 091,64	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 915 074	6 900 449,17	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 860 074	6 845 449,17	99,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 860 074	6 845 449,17	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - wielofunkcyjny obiekt sportowy "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko sportowe przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	37,61		
wynagrodzenia i pochodne	3 594 946	3 589 272,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	2 621 300	2 620 192,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 346	199 345,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	273 000	271 455,54	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	501 300	498 278,59	99,4%
inne wydatki:	3 265 128	3 256 176,76	99,7%
zakup usług pozostałych	1 345 428	1 345 319,11	100,0%
zakup energii	729 000	728 999,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	536 986	536 924,67	100,0%
zakup usług remontowych	461 818	461 708,53	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 217	64 217,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 519	40 519,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 260	17 380,69	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 332	16 331,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	15 300	15 298,38	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	7 639,22	50,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 620	12 579,94	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640	3 627,03	99,6%
zakup usług zdrowotnych	2 752	2 679,00	97,3%
różne opłaty i składki	1 670	1 367,00	81,9%
szkolenia pracowników	1 568	1 568,00	100,0%
pozostałe odsetki	18	18,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000	55 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	31 500	31 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	17 500	17 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	954 549	745 642,47	78,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	556 919	367 783,08	66,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
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 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 355	74 351,35	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	57 443	57 441,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 670	15 667,72	100,0%
nagrody konkursowe	1 242	1 241,97	100,0%
Turniej Squasha, karnawał na lodowisku, zajęcia "Odmrażanie sportowych emocji", Dzień Seniora, Double Triathlon, treningi lekkoatletyczne dla dorosłych na Syrence, Wirtualny bieg na 10-lecie OSiR Wawer			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	482 564	293 431,73	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego, Disc Golf, Zakończenie Lata na Sportowo)	253 814	122 185,22	48,1%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów tenisa ziemnego, rodzinnych turniejów tenisa stołowego, turniejów piłkarskich	160 000	143 000,00	89,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	68 750	28 246,51	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 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.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	391 630	371 859,39	95,0%
<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> Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 061	22 059,56	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych	22 061	22 059,56	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	369 569	349 799,83	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000	290 002,38	96,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 437	20 729,45	68,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 250	14 160,00	69,9%
"Od zabawy do sportu"	10 187	6 569,45	64,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	15 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 142	14 142,00	100,0%
- organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	14 142	14 142,00	100,0%
koordynacja akcji "Zima w mieście"	9 990	9 926,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 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.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> rodzaje szkolenia: instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 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.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	537 494	283 468,71	52,7%
Promocja miasta - program 1	537 494	283 468,71	52,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	516 191	262 323,76	50,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	193 000	131 812,28	68,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	193 000	131 812,28	68,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" - nakład 7 tys. egzemplarzy)	117 000	100 271,28	85,7%
pozostałe wydawnictwa	35 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicą Wawer, przewodniki, mapy)	30 000	21 000,00	70,0%
kalendarze	11 000	10 541,00	95,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	323 191	130 511,48	40,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	323 191	130 511,48	40,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ulotek, plakatów, filmów promujących Dzielnicę, zakup biletów online do teatru	215 000	24 169,50	11,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	57 000	56 791,00	99,6%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	28 460,00	94,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	21 191	21 090,98	99,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	800	782,12	97,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	800	782,12	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	800	782,12	97,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	700	559,83	80,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacji	700	559,83	80,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Niemcy-Berlin, wizyta studyjna w ramach projektu Climate NBS Polska)	700	559,83	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Zarządzenie nr 251/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21.02.2020 r. w sprawie podróży zagranicznych pracowników Urzędu m.st. Warszawy			
Dekoracja miasta - zadanie 7	19 803	19 803,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 803	19 803,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	19 803	19 803,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 872 682	28 902 110,22	96,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 559 861	27 725 698,18	97,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 709 556	23 257 869,34	98,1%
Fundusz wynagrodzeń	23 453 652	23 112 755,17	98,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	207,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne	22 151 321	21 847 245,06	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	22 099 002	21 812 314,87	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	22 099 002	21 812 314,87	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 345 935	17 103 035,71	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 130	1 311 128,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 441 937	3 398 150,30	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	35 091	34 930,19	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	35 091	34 930,19	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 321	29 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 770	5 609,19	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	17 228	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Wspieraj seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	17 228	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 828	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 302 331	1 265 510,11	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	12 048	11 989,74	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	12 048	11 989,74	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068	10 068,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 980	1 921,74	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 536	1 520,01	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 520,01	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 270,50	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	256	249,51	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	126	124,04	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	126	124,04	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126	124,04	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	812 374	812 372,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	812 374	812 372,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	628 529	628 528,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 137	54 136,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 708	129 708,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	360 310	326 283,62	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	360 310	326 283,62	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 506	238 887,87	88,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 284	34 283,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 520	53 112,34	94,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	3 037	2 790,09	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 037	2 790,09	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037	2 790,09	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	112 900	110 430,00	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	112 900	110 430,00	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 555	93 444,73	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345	16 985,27	87,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. 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. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	255 904	145 114,17	56,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	255 904	145 114,17	56,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	122 111	83 199,64	68,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	112 701	74 259,09	65,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 340	8 940,55	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	70	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	133 793	61 914,53	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	102 433	30 622,35	29,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 360	31 292,18	99,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 795 305	4 447 828,84	92,8%
Remonty bieżące w budynkach	760 832	753 570,58	99,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	760 832	753 570,58	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, elektryczne, konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, automatów drzwiowych, klimatyzatorów, remont wejścia głównego do budynku urzędu, remont łazienek, korytarzy i pomieszczenia socjalnego, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana rur kanalizacyjnych i deszczowych, wymiana wykładzin	712 432	707 553,20	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 400	29 453,40	93,8%
zakup materiałów do remontów	17 000	16 563,98	97,4%
Utrzymanie Urzędu	1 313 684	1 150 099,26	87,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 234 277	1 076 722,40	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	433 367	319 676,99	73,8%
zakup usług pozostałych: sprzątanie pomieszczeń, najem samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci, wizytówek i referentek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, koszty dostaw, przeglądy budynków	377 601	359 348,98	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup prasy, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów biurowych, mebli, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych	370 931	352 526,63	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 710	13 153,95	70,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 878	16 428,06	91,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 960	5 960,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych	3 815	3 612,97	94,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 656	47 626,71	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	52 644	47 614,71	90,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wydawnictw specjalistycznych)	1 000	0,00	0,0%
opłaty środowiskowe	12	12,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 751	6 750,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań	6 751	6 750,15	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 000	19 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych: sprzątanie pomieszczeń	7 000	7 000,00	100,0%
Obsługa informatyczna	1 101 526	1 098 039,57	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 057 026	1 053 620,57	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących	315 843	315 814,76	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, zakup sprzętu, programów komputerowych	707 660	706 319,91	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 723	26 690,02	92,9%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie	4 800	4 795,88	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	4 500	4 419,00	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 500	4 419,00	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu komputerowego obsługi rządowego programu 500+	40 000	40 000,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	53 019	52 375,42	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	43 825	43 824,91	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 879	8 490,17	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	315	60,34	19,2%
Obsługa prawna	318 965	250 098,34	78,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	130 000	107 740,00	82,9%
zewnętrzna obsługa prawna	120 000	84 036,77	70,0%
projektowanie pism procesowych, przygotowanie i dokonywanie opłat sądowych	68 965	58 321,57	84,6%
Obsługa kancelaryjna	613 986	602 660,71	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	611 986	600 724,20	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	611 308	600 697,51	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	678	26,69	3,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	1 936,51	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	2 000	1 936,51	96,8%
Obsługa medialna	90 401	89 108,27	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	90 401	89 108,27	98,6%
Ochrona osób i mienia	542 892	451 876,69	83,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	533 892	442 876,69	83,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	463 473	373 473,00	80,6%
wymiana systemu kontroli dostępu, ochrona przeciwpożarowa	65 113	65 109,21	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 306	4 294,48	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie ekspertyzy budynków, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego	20 000	20 000,00	100,0%
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy (rozwiązania komunikacyjne)	35 000	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 312 821	1 176 412,04	89,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 091	568 991,29	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	562 091	561 560,47	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	535 730	535 508,93	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	19 436	19 131,26	98,4%
obsługa biurowa	4 925	4 921,98	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup dyktafonów na potrzeby Rady	2 000	1 998,30	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 500	2 497,29	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup artykułów spożywczych	2 500	2 497,29	99,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	5 500	4 933,53	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: serwis programu eSesja	5 500	4 933,53	89,7%
<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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	100	100,00	100,0%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup wiązanek okolicznościowych	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	359 497	252 780,39	70,3%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	331 185	224 574,32	67,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	328 075	221 464,32	67,5%
przeprowadzenie badania opinii mieszkańców na temat rozwiązań komunikacyjnych w Dzielnicy	3 110	3 110,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 312	28 206,07	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 412	24 363,77	99,8%
zakup materiałów do plakatowania słupów, zakup piły szablastej	3 900	3 842,30	98,5%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	383 133	354 540,36	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051	1 920	1 919,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 920	1 919,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107	381 213	352 620,37	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	257 500	230 200,00	89,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	123 713	122 420,37	99,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 158	99 854,18	95,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	103 878	98 635,44	95,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	24 499	24 328,64	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowo-księgowa	24 499	24 328,64	99,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	79 379	74 306,80	93,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	13	13,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki pozostałe z tytułu nieterminowej wpłaty (nota odsetkowa MPWiK)	13	13,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	79 366	74 293,80	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	79 366	74 293,80	93,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 280	1 218,74	95,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 280	1 218,74	95,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	1 280	1 218,74	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty skarbowej	1 180	1 179,85	100,0%
koszty postępowania sądowego	100	38,89	38,9%
<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 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.2. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	159	179
	zł/m ²	5,6	5,7
	m ²	7 910	8 900
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	58	61
	zł	241	458
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	421	421
	zł	1 765	362
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 000	958
	szt.	750	617
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,8	62,2
	m ²	56 427	56 293
	zł/m ²	52	65
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 313	3 396
	%	9,3	19,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	107 763	112 968
	zł/m ²	104	105
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,3
	zł/m ²	2,9	2,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	23	13
	zł/szt.	500	611

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	0,0	27,5
odsetek niewynajętych lokali			
	%	7,6	8,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	12 355	12 607
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	60	62
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 740	1 475
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	49	49
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	660	480
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	606	877
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	78	140
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	16	42
średni koszt interwencji			
	zł	250	123
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	55	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,0	3,2
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	800	0
średnia liczba koszy			
	szt.	235	262
liczba opróżnień			
	szt.	36 660	45 854
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	29	182
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	83	167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	5 000	984
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	280	280
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	250	250
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	250	509
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 470	18 604
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	6 452	5 091
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	1 331	857
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	5 256	1 361
	zł/m-c	498	351
	zł	20 000	0
Utrzymanie lasów			
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	0	43
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	6
	zł	0	3 537
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	21	21
	zł	15 876	22 821
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1	2
	zł/m-c	52 373	17 573
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	19 600	38 450
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 239	13 191
	os.	11	12
	os.	10	12
	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 889	14 302
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	57 895	56 061
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 811	6 678
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 478	6 147
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 738	10 331
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 889	7 452
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 330	9 762
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 641	8 973
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 664 231	2 489 795
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 372	1 240
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 496	8 956
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	794 098	775 237
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 077	3 224
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,6	51,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5	1,3
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 286	5 025
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	71	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia 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 żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	746 4 292	659 4 649
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 496 15 18	4 850 22 20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 4 914 357	1,7 7 341 627
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 004	881
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	41
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" 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.	191 258 850 700	30 64 3 156 3 081
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	800 142	834 136
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 190 20 201	620 116 2 170
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	58

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt posiłku	zł	5,0	9,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	4 000	75 712
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	62 000	16 149
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 000	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	980	1 126
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	263
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	423	359
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	5 662
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	574
koszt jednej porady	zł	135	202
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	2	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 500	1 024
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	50,0	20,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 400	2 328
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 692	2 733
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 359	23 061
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,3	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	404
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	460	326
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020	2 388
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,6	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	52 000	150 503
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180	159
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	274
średnia wartość zasiłku	zł	273	324
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105	64
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	252	295
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	347	1 202
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,1	28,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417	405
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	153
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	443
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	583	509
średnia wartość ubezpieczenia	zł	195	207
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	30 173	26 802
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	95,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych	szt.	900	1 095
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	14 000	11 504
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	270	336
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 646 214	2 281 816
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,7	35,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	472
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	117
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	6,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43	7
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 505	52 540
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 205	123 953
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	3
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników	os.	6	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 000	7 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	21	14,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,4	59,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	560
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	20 000	19 803
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	229,0	207,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	727	148
	zł/etat	1 508	699
	zł/os.	2 453	1 547
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,3	2,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	126 071	95 842
	zł/etat	6 606	5 543
	etat	229,0	207,5
	szt.	40	30
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	201	49
	szt./etat	58	56
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	65	48
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt.	400	256
	szt./etat	188	153
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	30 000	14 929
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	6
	szt.	3	5
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	4 300	4 300
	zł/rbh	32	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 967	1 940
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 630	24 739
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7	7,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	208	8,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 868 224	35 951 862,44	85,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 776 605	2 704 906,46	56,6%
Drogi i mosty	4 776 605	2 704 906,46	56,6%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	150 800	59 800,00	39,7%
Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzono czynności związane z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	879 654	875 084,41	99,5%
Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic: Bronowska/Masłowiecka/Wodniaków wraz z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. Przebudowano kolidujące sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	216 197	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	515 581	360 104,95	69,8%
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane. Rozpoczęto prace ziemne i drogowe, przebudowano kolidujące ogrodzenia i sieci teletechniczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	85 485	85 485,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Celulozy	79 607	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z warunków umowy - rozliczenie umowy nastąpi w 2021 r., po przekazaniu dokumentacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 849 281	1 324 432,10	46,5%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe związane z budową ulic: Jeziorowej, Wiązanej, Mydlarskiej. Procedury odszkodowawcze będą kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 949 228	2 120 806,14	71,9%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 625 723	2 120 806,14	80,8%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	61 999	61 998,60	100,0%
Doposażono budynek w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz kotłownię.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 067 574	765 224,52	71,7%
Prowadzono audyt energetyczny budynków wytypowanych do wymiany bezklasowych urządzeń grzewczych. W 21 lokalach wymieniono piece na pompy ciepła.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	728 706	714 902,92	98,1%
Zlikwidowano paleniska na paliwo stałe i wykonano nowe źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	105 487	76 956,88	73,0%
Zlikwidowano paleniska na paliwo stałe i wykonano nowe źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	661 957	501 723,22	75,8%
Zlikwidowano paleniska na paliwo stałe i wykonano nowe źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bystrzyckiej 46, Lawinowej 6, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	323 505	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	323 505	0,00	0,0%
Złożono wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej własności m.st. Warszawy do działki ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67, przy ul. Lokalnej 33 o powierzchni 6.348 m ² zabudowanej kompleksem obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowym. Procedura nabycia nieruchomości będzie kontynuowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 577 660	6 258 857,83	73,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 577 660	6 258 857,83	73,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	943 426	643 425,02	68,2%
Wykonano odwodnienie w ul. Skalnicy (350 m sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizację rowu o długości ok. 200 m). Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia osiedla Falenica w rejonie ul. Bystrzyckiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	4 685 383	3 287 641,32	70,2%
Kontynuowano prace budowlane obejmujące wykonanie pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnych. Utwardzono teren, wykonano zadaszenie i oświetlenie. Wybudowano 14 pawilonów handlowych i rozpoczęto budowę 22 pawilonów, w tym jednego do obsługi targowiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	312 677	268 828,30	86,0%
Zakupiono i zamontowano elementy zabawowe oraz zagospodarowano teren na skwerach w rejonie ul. Podkowy, ul. Szafirowej, ul. Henryka Łasaka i ul. Mirtowej / ul. Mydlarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000	195 000,00	97,5%
Wykonano i zamontowano budynek modułowy na terenie miasteczka ruchu drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	194 150,00	97,1%
Wykonano tor rowerowy o długości 134 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptrack dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzłesie/Anin/Sadul	490 000	489 000,00	99,8%
Wykonano tor rowerowy o długości 215 m z centralną częścią zawierającą betonowe przeszkody skateparkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fontanny w Falenicy	498 000	5 000,00	1,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	285 000,00	86,4%
Wykonano tężnię solną, zagospodarowano teren, uruchomiono monitoring. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	903 174	878 636,19	97,3%
Wykonano miasteczko ruchu drogowego o powierzchni 1.100 m ² składające się z jezdni, skrzyżowań, chodników, sygnalizacji świetlnej, przejazdu kolejowego, miejsca postojowego oraz miejsca do odpoczynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	15 000	12 177,00	81,2%
Zlikwidowano zbiorniki bezodpływowe, wybudowano przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości przy ul. Bambusowej 26 oraz ul. Włókienniczej 31 i 33. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	23 603 287	23 253 652,01	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 603 287	23 253 652,01	98,5%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicy	10 322 157	10 310 171,78	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano budynek szkolny o powierzchni całkowitej 7.552,30 m2, składający się z 30 sal lekcyjnych w tym: 19 szkolnych, 6 przedszkolnych oraz 5 sal tematycznych, hali sportowej o powierzchni 649 m2, pomieszczeń socjalnych, gospodarczych, kuchni. Wybudowano plac zabaw oraz zagospodarowano teren wokół budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	4 019 243	4 019 094,76	100,0%
Wybudowano trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w którym powstało 8 sal lekcyjnych wraz wyposażeniem, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Zmodernizowano i rozbudowano plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 015	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	6 454	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	8 358 631	8 351 284,78	99,9%
Rozbudowano szkołę o dodatkową powierzchnię całkowitą 1.326 m ² , w której powstało 11 sal lekcyjnych wraz pomieszczeniami sanitarnymi i gospodarczymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	104 349	92 664,99	88,8%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Wilgi 29	80 184	51 680,00	64,5%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149	122 601	75 580,00	61,6%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Alpejskiej 16	191 807	111 679,99	58,2%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Halnej 20	345 846	191 539,21	55,4%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup systemu nagłaśniającego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cykamenów / ul. Skalnicowej	50 000	49 956,50	99,9%
Zakupiono i zamontowano system nagłośnieniowy w dwóch salach lekcyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	335 570	204 635,00	61,0%
Pomoc społeczna	335 570	204 635,00	61,0%
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku żłobka i przedszkola przy Trakcie Lubelskim 89	285 570	164 685,00	57,7%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	50 000	39 950,00	79,9%
Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz wykonano inwentaryzację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 010 506	843 278,00	83,5%
Działalność kulturalna	1 010 506	843 278,00	83,5%
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	653 498	653 498,00	100,0%
Przeprowadzono odbiór budynku (wybudowanego w 2019 r.) o powierzchni użytkowej ok. 300 m ² oraz końcowe rozliczenia. W obiekcie zlokalizowano bibliotekę oraz filię Wawerskiego Centrum Kultury.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a	357 008	189 780,00	53,2%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	255 000	254 847,00	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 000	254 847,00	99,9%
Tyrolka zjazd linowy	25 000	25 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano tyrolkę (zjazd linowy) na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zjeżdżalnia rurowa i pajączyna do wspinaczki	75 000	74 999,18	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwie zjeżdżalnie rurowe na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. Zrealizowany zakres został zmodyfikowany w stosunku do wcześniejszych założeń i uzgodniony z wnioskodawcą projektu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja szatni w obiekcie pływalni przy ul. V Poprzecznej 22	155 000	154 847,82	99,9%
Zakupiono i zamontowano samoobsługową szatnię wraz z oświetleniem.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	360 368	310 880,00	86,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	360 368	310 880,00	86,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	240 000	239 500,00	99,8%
Zakupiono sprzęt teleinformatyczny składający się z 10 sztuk przełączników sieciowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1	120 368	71 380,00	59,3%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 032 332	3 375	520 468,52	50,7	508 488
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	63 000		23 028,02	36,6	39 972
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	3 375	497 440,50	56,4	386 587
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2022	81 930				81 930

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				65 378 515	1 980 668	9 046 130,11	16,9	54 351 717
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2022	400		61,62	15,4	338
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2020	2021	766 632		316 076,00	41,2	450 556
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	396 685	11 685	9 633,50	5,4	375 367
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	2 200 804		43 384,00	2,0	2 157 420
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	390 850				390 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	930 991		15 562,68	1,7	915 428
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	755 451		24 300,00	3,2	731 151
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	22 762		6 191,68	27,2	16 570
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	85 650		21 735,00	25,4	63 915
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	2 960 237		3 479,40	0,1	2 956 758
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	270 534		38 862,45	14,4	231 672
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2022	684 594		38 358,08	5,6	646 236
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 210 728	101 441	82 691,57	5,7	3 026 595
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2023	9 427 171		1 328 485,53	14,1	8 098 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2022	6 735 788	419 387	1 182 727,42	23,8	5 133 674
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	433 837		45 555,94	10,5	388 281

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	14 000		673,25	4,8	13 327
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	875 250		115 289,75	13,2	759 960
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	370 738		37 212,65	10,0	333 525
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	314 615		27 512,37	8,7	287 103
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	273 855		34 828,81	12,7	239 026
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	590 920	375	75 151,45	12,8	515 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	501 500		56 541,97	11,3	444 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	989 000		187 969,68	19,0	801 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	847 200		88 636,42	10,5	758 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	642 368		72 327,42	11,3	570 041
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	811 828		115 044,82	14,2	696 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	718 000		75 099,32	10,5	642 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 653 534		241 987,68	14,6	1 411 546
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	878 000		128 164,59	14,6	749 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 700		132 726,28	15,6	716 974
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	566 000		61 116,53	10,8	504 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2023	849 490		139 360,51	16,4	710 129
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 579 994		244 433,85	15,5	1 335 560
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	1 047 200		184 722,71	17,6	862 477
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2019	2023	1 601 134	1 134	169 926,13	10,7	1 430 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2020	2023	333 600		65 766,25	19,7	267 834
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 921 251		357 249,02	18,6	1 564 002
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200		290 000,00	31,8	623 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2021	155 000	46 000	52 000,00	63,2	57 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	874 220	829 000,00	69,3	755 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	7 500	1 863,55	60,4	6 136
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200				4 375 200
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	829 381	338 119	81 758,31	50,6	409 504
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	47 000				47 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	74 850				74 850
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	8 919 173	180 807	1 979 214,61	24,2	6 759 151
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	88 700		43 447,31	49,0	45 253

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				156 076 050	60 503 389	33 383 084,74	60,2	62 189 576
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzylowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2021	1 650 000	49 200	59 800,00	6,6	1 541 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	350 346	875 084,41	99,6	4 570
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 800 000	91 947	360 104,95	16,1	2 347 948
Budowa ciągu ul. Tawulkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	2 100 000	85 485	85 485,00	8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	3 849 281		1 324 432,10	34,4	2 524 849
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	269 125	207 126	61 998,60	100,0	0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	14 418 603	1 406 287	765 224,52	15,1	12 247 091
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertzla 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818	1 112	714 902,92	98,1	13 803
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487		76 956,88	73,0	28 530
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Amiki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	9 842	501 723,22	42,2	700 427
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 407 000				1 407 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2021	14 696 013	12 106 953	643 425,02	86,8	1 945 635
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2021	18 431 164	9 185 199	3 287 641,32	67,7	5 958 324
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	392 902	80 225	268 828,30	88,8	43 849
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 438 548	1 285 374	878 636,19	88,7	274 538
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500		12 177,00	2,2	541 323
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	30 818 855	20 496 698	10 310 171,78	100,0	11 985
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 899 009	2 879 766	4 019 094,76	100,0	148
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472		78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 050 000	914 508		87,1	135 492

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864		3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 630 000	271 369	8 351 284,78	99,9	7 346
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	1 246 800	1 142 451	92 664,99	99,1	11 684
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000		39 950,00	1,1	3 460 050
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	5 999 991	5 346 493	653 498,00	100,0	0
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641		85,6	479 821
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505