

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	37
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	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	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	108
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	55 671 770	49 610 703,29	89,1
DOCHODY BIEŻĄCE	46 642 932	45 124 973,11	96,7
DOCHODY WŁASNE	46 642 932	45 124 973,11	96,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>26 030 955</i>	<i>24 684 406,84</i>	<i>94,8</i>
Podatek od nieruchomości	24 407 275	23 408 419,35	95,9
Podatek rolny	294 769	192 951,90	65,5
Podatek leśny	66 431	68 502,65	103,1
Podatek od środków transportowych	1 082 480	764 204,72	70,6
Oplata targowa	180 000	250 328,22	139,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 291 323,19</i>	<i>116,2</i>
Opłaty adiacenckie	56 000	96 308,02	172,0
Renta planistyczna	55 000	53 550,00	97,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 141 465,17	114,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 478 657</i>	<i>11 408 721,71</i>	<i>99,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 983 000	3 708 215,40	93,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 495 657	7 700 506,31	102,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 022 320</i>	<i>7 740 521,37</i>	<i>96,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	473 440	519 672,94	109,8
Pozostałe odsetki	164 800	261 914,97	158,9
Wpływy z różnych dochodów	309 198	415 004,23	134,2
Mandaty i kary pieniężne	65 000	70 364,62	108,3
Wpływy z różnych opłat	105 365	10 367,70	9,8
Wpływy z usług	6 904 517	6 463 196,91	93,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 028 838	4 485 730,18	49,7
DOCHODY WŁASNE	9 028 838	4 485 730,18	49,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 172,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>435 000</i>	<i>1 107 626,05</i>	<i>254,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 593 838</i>	<i>3 375 932,13</i>	<i>39,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	1 657 138,20	47,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 361 472	198 627,93	14,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 732 366	1 520 166,00	40,7

Zestawienie nr XIII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	55 671 770	49 610 703,29	89,1
020	Leśnictwo		73,68	-
600	Transport i łączność	65 000	85 925,58	132,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 521 495	18 783 204,12	79,9
750	Administracja publiczna	148 800	87 416,68	58,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 618 395	26 495 402,97	95,9
801	Oświata i wychowanie	610 130	513 230,59	84,1
851	Ochrona zdrowia		2 193,23	-
852	Pomoc społeczna	307 000	274 891,74	89,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	309,11	123,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 768,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700	586,20	83,7
926	Kultura fizyczna	3 400 000	3 362 701,39	98,9

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	195 487 262	187 483 306,89	95,9	94 687 765	88 158 278,10	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 736 006	170 515 300,05	98,7	73 406 838	72 020 839,73	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 630 918	124 724 595,57	98,5	32 165 673	30 966 534,68	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 354 596	88 853 068,55	99,4	17 076 018	16 693 418,61	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 276 322	35 871 527,02	96,2	15 089 655	14 273 116,07	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	32 325 331	32 280 510,87	99,9	32 325 331	32 280 510,87	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 424 252	13 225 634,51	98,5	8 914 296	8 772 256,58	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	355 505	284 559,10	80,0	1 538	1 537,60	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 751 256	16 968 006,84	74,6	21 280 927	16 137 438,37	75,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 737	4 416,96	65,6	6 737	4 416,96	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 737	4 416,96	65,6	6 737	4 416,96	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	4 180,46	64,3	6 500	4 180,46	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 500	4 180,46	64,3	6 500	4 180,46	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	4 180,46	64,3	6 500	4 180,46	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	4 180,46	64,3	6 500	4 180,46	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	57 000	51 242,00	89,9	57 000	51 242,00	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	51 242,00	89,9	57 000	51 242,00	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	51 242,00	89,9	57 000	51 242,00	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	51 242,00	89,9	57 000	51 242,00	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	37 000	31 242,00	84,4	37 000	31 242,00	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	31 242,00	84,4	37 000	31 242,00	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	31 242,00	84,4	37 000	31 242,00	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	31 242,00	84,4	37 000	31 242,00	84,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 854	15 944,51	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 854	15 944,51	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 854	15 944,51	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 534,71	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 264	12 409,80	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	34 854	15 944,51	45,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	34 854	15 944,51	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 854	15 944,51	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 534,71	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 264	12 409,80	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 482 962	10 063 264,60	74,6	12 785 294	9 371 634,76	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 014 918	6 893 013,70	98,3	6 317 250	6 201 383,86	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 014 918	6 893 013,70	98,3	6 317 250	6 201 383,86	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 409	82 083,39	98,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 931 509	6 810 930,31	98,3	6 317 250	6 201 383,86	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 468 044	3 170 250,90	49,0	6 468 044	3 170 250,90	49,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	890 000	69 495,00	7,8	890 000	69 495,00	7,8
		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	890 000	69 495,00	7,8	890 000	69 495,00	7,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 032 000	57 000,00	5,5	1 032 000	57 000,00	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 032 000	57 000,00	5,5	1 032 000	57 000,00	5,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 613 426	1 610 350,22	99,8	1 613 426	1 610 350,22	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 426	1 610 350,22	99,8	1 613 426	1 610 350,22	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	1 613 426	1 610 350,22	99,8	1 613 426	1 610 350,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 426	1 610 350,22	99,8	1 613 426	1 610 350,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 649 037	7 391 766,48	85,5	7 951 369	6 700 136,64	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 302 993	5 193 205,44	97,9	4 605 325	4 501 575,60	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 302 993	5 193 205,44	97,9	4 605 325	4 501 575,60	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 409	82 083,39	98,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 219 584	5 111 122,05	97,9	4 605 325	4 501 575,60	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 346 044	2 198 561,04	65,7	3 346 044	2 198 561,04	65,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 999	66 500,15	93,7	70 999	66 500,15	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 999	66 500,15	93,7	70 999	66 500,15	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 999	66 500,15	93,7	70 999	66 500,15	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 999	66 500,15	93,7	70 999	66 500,15	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	1 227 500	868 152,75	70,7	1 227 500	868 152,75	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 500	22 957,89	83,5	27 500	22 957,89	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 500	22 957,89	83,5	27 500	22 957,89	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500	22 957,89	83,5	27 500	22 957,89	83,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	845 194,86	70,4	1 200 000	845 194,86	70,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 812 333	15 296 053,40	96,7	2 066 618	1 961 342,25	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 189 967	13 928 033,38	98,2	1 324 252	1 232 459,31	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 174 767	13 913 784,98	98,2	1 324 252	1 232 459,31	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 363	4 806 205,29	99,7	11 800	11 710,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	9 354 404	9 107 579,69	97,4	1 312 452	1 220 749,31	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	14 248,40	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 622 366	1 368 020,02	84,3	742 366	728 882,94	98,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 255 244	6 216 229,23	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 695 244	5 658 331,34	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 680 044	5 644 082,94	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 149	4 745 259,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 895	898 822,96	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	14 248,40	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000	557 897,89	99,6			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 557 089	9 079 824,17	95,0	2 066 618	1 961 342,25	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 494 723	8 269 702,04	97,4	1 324 252	1 232 459,31	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 494 723	8 269 702,04	97,4	1 324 252	1 232 459,31	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 214	60 945,31	89,3	11 800	11 710,00	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 426 509	8 208 756,73	97,4	1 312 452	1 220 749,31	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 366	810 122,13	76,3	742 366	728 882,94	98,2
710		Działalność usługowa	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 342	23 185,01	91,5	25 342	23 185,01	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 396 716	18 720 845,79	96,5	19 396 716	18 720 845,79	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 178 796	18 575 652,05	96,9	19 178 796	18 575 652,05	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 576 274	18 043 680,63	97,1	18 576 274	18 043 680,63	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 806 474	15 448 923,19	97,7	15 806 474	15 448 923,19	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 769 800	2 594 757,44	93,7	2 769 800	2 594 757,44	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 984	530 433,82	88,3	600 984	530 433,82	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 538	1 537,60	100,0	1 538	1 537,60	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 920	145 193,74	66,6	217 920	145 193,74	66,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 356	510 501,62	93,6	545 356	510 501,62	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 356	510 501,62	93,6	545 356	510 501,62	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 356	6 344,87	61,3	10 356	6 344,87	61,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 356	6 344,87	61,3	10 356	6 344,87	61,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	504 156,75	94,2	535 000	504 156,75	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 562 406	17 959 914,35	96,8	18 562 406	17 959 914,35	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 344 486	17 814 720,61	97,1	18 344 486	17 814 720,61	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 276 964	17 786 905,94	97,3	18 276 964	17 786 905,94	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 729 714	15 372 560,89	97,7	15 729 714	15 372 560,89	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 250	2 414 345,05	94,8	2 547 250	2 414 345,05	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 984	26 277,07	39,8	65 984	26 277,07	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 538	1 537,60	100,0	1 538	1 537,60	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 920	145 193,74	66,6	217 920	145 193,74	66,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 480	48 763,63	98,6	49 480	48 763,63	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 480	48 763,63	98,6	49 480	48 763,63	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 480	48 763,63	98,6	49 480	48 763,63	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 150	33 752,30	98,8	34 150	33 752,30	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 330	15 011,33	97,9	15 330	15 011,33	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 010	7 010,00	100,0	7 010	7 010,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 010	7 010,00	100,0	7 010	7 010,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 010	7 010,00	100,0	7 010	7 010,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010	7 010,00	100,0	7 010	7 010,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 464	194 656,19	83,7	232 464	194 656,19	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 464	194 656,19	83,7	232 464	194 656,19	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 464	194 656,19	83,7	232 464	194 656,19	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600	35 600,00	100,0	35 600	35 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 864	159 056,19	80,8	196 864	159 056,19	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 235	292 523,70	97,1	301 235	292 523,70	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 235	292 523,70	97,1	301 235	292 523,70	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 510	100 995,20	98,5	102 510	100 995,20	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 062	86 565,18	98,3	88 062	86 565,18	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 448	14 430,02	99,9	14 448	14 430,02	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 725	191 528,50	96,4	198 725	191 528,50	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 269	200 287,19	96,2	208 269	200 287,19	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 269	200 287,19	96,2	208 269	200 287,19	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 924	50 818,69	97,9	51 924	50 818,69	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500	49 405,74	97,8	50 500	49 405,74	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	1 424	1 412,95	99,2	1 424	1 412,95	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 345	149 468,50	95,6	156 345	149 468,50	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 966	92 236,51	99,2	92 966	92 236,51	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 966	92 236,51	99,2	92 966	92 236,51	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 586	50 176,51	99,2	50 586	50 176,51	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 562	37 159,44	98,9	37 562	37 159,44	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 024	13 017,07	99,9	13 024	13 017,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 380	42 060,00	99,2	42 380	42 060,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	101 654 611	100 044 716,67	98,4	40 107 686	38 913 402,72	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 478 013	89 637 513,29	99,1	29 050 089	28 625 165,09	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 894 567	64 099 690,92	98,8	3 806 154	3 419 182,12	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 127 992	53 054 005,76	99,9	3 432	3 311,82	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 766 575	11 045 685,16	93,9	3 802 722	3 415 870,30	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 243 935	25 205 982,97	99,8	25 243 935	25 205 982,97	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 317	296 431,15	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 194	35 408,25	88,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 176 598	10 407 203,38	93,1	11 057 597	10 288 237,63	93,0
	80101	Szkoły podstawowe	37 276 578	36 847 465,77	98,8	9 761 973	9 504 692,60	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 061 578	36 832 465,77	99,4	9 561 973	9 504 692,60	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 648 155	28 423 722,28	99,2	1 250 000	1 195 330,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 992 031	23 971 548,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 656 124	4 452 173,90	95,6	1 250 000	1 195 330,85	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 311 973	8 309 361,75	100,0	8 311 973	8 309 361,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 450	99 381,74	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000	15 000,00	7,0	200 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 545	2 524 066,26	98,6	590 000	578 090,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 545	2 524 066,26	98,6	590 000	578 090,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 545	1 945 975,28	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 310	1 716 087,16	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 235	229 888,12	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	578 090,98	98,0	590 000	578 090,98	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	32 336 214	31 948 604,77	98,8	18 642 134	18 366 312,12	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 083 617	24 963 428,99	99,5	11 389 537	11 381 136,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 070 160	13 958 064,64	99,2	400 000	399 614,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 870 938	11 843 542,59	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 222	2 114 522,05	96,1	400 000	399 614,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 989 537	10 981 521,37	99,9	10 989 537	10 981 521,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 920	23 842,98	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 252 597	6 985 175,78	96,3	7 252 597	6 985 175,78	96,3
	80105	Przedszkola specjalne	591 500	591 378,80	100,0	591 500	591 378,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 500	591 378,80	100,0	591 500	591 378,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	591 500	591 378,80	100,0	591 500	591 378,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 415 801	1 403 274,57	99,1	1 415 801	1 403 274,57	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 415 801	1 403 274,57	99,1	1 415 801	1 403 274,57	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 415 801	1 403 274,57	99,1	1 415 801	1 403 274,57	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 732 590	13 669 824,00	99,5	2 694 895	2 687 514,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 732 590	13 669 824,00	99,5	2 694 895	2 687 514,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 219 996	11 159 843,78	99,5	200 000	195 210,54	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 654	9 821 037,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 342	1 338 806,77	96,3	200 000	195 210,54	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 494 895	2 492 303,89	99,9	2 494 895	2 492 303,89	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 699	17 676,33	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000	1 137 347,35	80,9	1 405 000	1 137 347,35	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 000	1 137 347,35	80,9	1 405 000	1 137 347,35	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 000	1 137 347,35	80,9	1 405 000	1 137 347,35	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 405 000	1 137 347,35	80,9	1 405 000	1 137 347,35	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 777 441	1 776 913,59	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 440	1 672 947,84	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 670 940	1 670 647,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 254	1 556 252,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 686	114 395,15	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 300,56	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 001	103 965,75	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	8 155 213	7 787 764,64	95,5	4 955 229	4 593 760,62	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 550 213	4 484 702,79	98,6	1 350 229	1 290 698,77	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641 884	3 576 559,70	98,2	500 000	440 647,16	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 657	2 727 921,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 227	848 638,31	93,2	500 000	440 647,16	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	850 229	850 051,61	100,0	850 229	850 051,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100	58 091,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 605 000	3 303 061,85	91,6	3 605 000	3 303 061,85	91,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 063	212 335,85	98,7	34 128	34 128,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 063	212 335,85	98,7	34 128	34 128,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 063	212 335,85	98,7	34 128	34 128,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	29 117,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 946	183 218,85	98,5	34 128	34 128,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 609 688	1 571 103,58	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 688	1 571 103,58	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 548	1 563 473,52	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 745	1 308 732,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 803	254 740,99	88,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140	7 630,06	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	579 978	574 637,49	99,1	17 026	16 903,25	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 978	574 637,49	99,1	17 026	16 903,25	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 276	451 721,24	99,9	17 026	16 903,25	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 286	79 767,57	99,4	3 432	3 311,82	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 990	371 953,67	100,0	13 594	13 591,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 508	87 508,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 194	35 408,25	88,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 228 720	1 214 929,97	98,9	1 213 980	1 202 153,97	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 720	1 214 929,97	98,9	1 213 980	1 202 153,97	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 240	369 472,97	96,4	368 500	356 696,97	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 220	296 080,38	97,6	292 470	286 656,38	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 020	73 392,59	91,7	76 030	70 040,59	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	845 480	845 457,00	100,0	845 480	845 457,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 202 153,97	99,0	1 213 980	1 202 153,97	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	1 202 153,97	99,0	1 213 980	1 202 153,97	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 500	356 696,97	96,8	368 500	356 696,97	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 470	286 656,38	98,0	292 470	286 656,38	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 030	70 040,59	92,1	76 030	70 040,59	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	845 480	845 457,00	100,0	845 480	845 457,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	14 740	12 776,00	86,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 740	12 776,00	86,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 740	12 776,00	86,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	10 750	9 424,00	87,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 990	3 352,00	84,0			
		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	20 645 446	20 032 609,84	97,0	9 719 939	9 631 381,15	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 174 118	19 960 144,20	98,9	9 719 939	9 631 381,15	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 391 860	7 296 169,39	98,7	720 667	698 222,58	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138 650	5 111 580,26	99,5	607 819	595 175,35	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 210	2 184 589,13	97,0	112 848	103 047,23	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	912 000	910 000,00	99,8	912 000	910 000,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 834 661	11 724 982,69	99,1	8 087 272	8 023 158,57	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 597	28 992,12	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	471 328	72 465,64	15,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 265 470	1 862 723,65	82,2	892 500	890 500,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 142	1 840 156,65	99,8	892 500	890 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 972	948 986,65	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 421	819 868,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 551	129 118,31	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	892 500	890 500,00	99,8	892 500	890 500,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670	670,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	421 328	22 567,00	5,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 443	41 360,00	78,9	52 443	41 360,00	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 443	41 360,00	78,9	52 443	41 360,00	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 443	41 360,00	78,9	52 443	41 360,00	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 643	41 360,00	97,0	42 643	41 360,00	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	0,00	0,0	9 800	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						
	85206	Wspieranie rodziny	118 472	117 850,16	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 472	117 850,16	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 472	117 850,16	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 472	113 968,90	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 881,26	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 495 876	7 460 402,29	99,5	7 495 876	7 460 402,29	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 495 876	7 460 402,29	99,5	7 495 876	7 460 402,29	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 413	544 662,29	98,1	555 413	544 662,29	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 413	544 662,29	98,1	555 413	544 662,29	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 940 463	6 915 740,00	99,6	6 940 463	6 915 740,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	287 411	286 869,61	99,8	103 048	103 047,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 411	286 869,61	99,8	103 048	103 047,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 411	286 869,61	99,8	103 048	103 047,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 411	286 869,61	99,8	103 048	103 047,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 488 438	1 427 620,50	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 438	1 427 620,50	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 080	39 256,58	71,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 080	39 256,58	71,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 858	1 375 834,92	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 500	12 529,00	71,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	895 648	857 157,63	95,7	895 648	857 157,63	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	895 648	857 157,63	95,7	895 648	857 157,63	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39	38,06	97,6	39	38,06	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39	38,06	97,6	39	38,06	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 609	857 119,57	95,7	895 609	857 119,57	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 137 961	2 137 563,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 961	2 137 563,00	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	2 137 961	2 137 563,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 150 963	4 098 755,01	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 963	4 048 856,37	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 063 366	4 017 402,35	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594 938	3 582 567,67	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 428	434 834,68	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	14 990,90	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 097	16 463,12	91,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 898,64	99,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 296 440	1 288 627,03	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 440	1 288 627,03	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 440	1 288 627,03	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 440	1 288 627,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	5 939,00	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 939,00	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	6 000	5 939,00	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	450 324	447 741,96	99,4	280 424	278 914,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 324	447 741,96	99,4	280 424	278 914,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 224	11 116,66	90,9	9 724	9 115,00	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 724	9 115,00	93,7	9 724	9 115,00	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 001,66	80,1			
		Dotacje na zadania bieżące	19 500	19 500,00	100,0	19 500	19 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 600	417 125,30	99,6	251 200	250 299,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 076	270 793,61	81,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 076	270 793,61	81,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	31 815,08	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	6 750,00	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 065,08	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	20 357,40	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 176	218 621,13	78,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	334 076	270 793,61	81,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 076	270 793,61	81,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	31 815,08	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	6 750,00	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 065,08	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	20 357,40	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 176	218 621,13	78,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 287 978	8 267 926,80	99,8	410 653	408 054,13	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 287 978	8 267 926,80	99,8	410 653	408 054,13	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 601 740	7 589 418,65	99,8	140 530	140 530,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 153 913	7 141 692,17	99,8	129 600	129 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 827	447 726,48	100,0	10 930	10 930,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	242 908	240 388,44	99,0	242 908	240 388,44	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 330	438 119,71	98,8	27 215	27 135,69	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 873 405	5 865 286,06	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 873 405	5 865 286,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 405	5 865 286,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 759	5 565 640,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 646	299 646,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	25 802,32	92,2	28 000	25 802,32	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	25 802,32	92,2	28 000	25 802,32	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	25 802,32	92,2	28 000	25 802,32	92,2
		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	1 526 346	1 525 466,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 346	1 525 466,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 346	1 525 466,65	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 331	1 425 501,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 015	99 965,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	214 908	214 586,12	99,9	214 908	214 586,12	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 908	214 586,12	99,9	214 908	214 586,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	214 908	214 586,12	99,9	214 908	214 586,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 560	142 536,64	100,0	129 600	129 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 560	142 536,64	100,0	129 600	129 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 560	142 536,64	100,0	129 600	129 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600	129 600,00	100,0	129 600	129 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 960	12 936,64	99,8			
		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	426 647	421 436,71	98,8	27 215	27 135,69	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 647	421 436,71	98,8	27 215	27 135,69	99,7
		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	426 647	421 436,71	98,8	27 215	27 135,69	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 466	34 448,80	100,0	10 930	10 930,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 466	34 448,80	100,0	10 930	10 930,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 466	34 448,80	100,0	10 930	10 930,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 466	34 448,80	100,0	10 930	10 930,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	41 646	38 363,50	92,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 646	38 363,50	92,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 963	21 680,50	86,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 223	20 950,81	86,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740	729,69	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 683	16 683,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 392 830	2 551 664,70	75,2	2 595 378	1 769 468,35	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 830	901 959,25	96,9	133 378	119 762,90	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 830	901 959,25	96,9	133 378	119 762,90	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 907	69 017,87	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 923	832 941,38	96,7	133 378	119 762,90	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 462 000	1 649 705,45	67,0	2 462 000	1 649 705,45	67,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 000	662 321,64	58,7	1 128 000	662 321,64	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000	53 692,64	95,9	56 000	53 692,64	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	53 692,64	95,9	56 000	53 692,64	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	53 692,64	95,9	56 000	53 692,64	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 072 000	608 629,00	56,8	1 072 000	608 629,00	56,8
	90002	Gospodarka odpadami	3 200	3 166,56	99,0	3 200	3 166,56	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200	3 166,56	99,0	3 200	3 166,56	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200	3 166,56	99,0	3 200	3 166,56	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200	3 166,56	99,0	3 200	3 166,56	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	613 731	601 595,72	98,0	11 457	11 346,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 731	601 595,72	98,0	11 457	11 346,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 731	601 595,72	98,0	11 457	11 346,75	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 731	601 595,72	98,0	11 457	11 346,75	99,0
		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 2014 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200	3 737,90	60,3	6 200	3 737,90	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200	3 737,90	60,3	6 200	3 737,90	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200	3 737,90	60,3	6 200	3 737,90	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 200	3 737,90	60,3	6 200	3 737,90	60,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000	55 362,16	95,5	58 000	55 362,16	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	6 162,16	77,0	8 000	6 162,16	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 162,16	77,0	8 000	6 162,16	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 162,16	77,0	8 000	6 162,16	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
	90095	Pozostała działalność	1 583 699	1 225 480,72	77,4	1 388 521	1 033 533,34	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 699	233 604,27	95,9	48 521	41 656,89	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 699	233 604,27	95,9	48 521	41 656,89	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 907	69 017,87	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 792	164 586,40	94,7	48 521	41 656,89	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 340 000	991 876,45	74,0	1 340 000	991 876,45	74,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 106 914	5 101 072,14	99,9	5 106 914	5 101 072,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023 914	5 018 072,14	99,9	5 023 914	5 018 072,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 306	230 570,14	97,6	236 306	230 570,14	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661	28 240,00	98,5	28 661	28 240,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 645	202 330,14	97,4	207 645	202 330,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 787 508	4 787 502,00	100,0	4 787 508	4 787 502,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 406	350 570,14	98,4	356 406	350 570,14	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 406	350 570,14	98,4	356 406	350 570,14	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	236 306	230 570,14	97,6	236 306	230 570,14	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661	28 240,00	98,5	28 661	28 240,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 645	202 330,14	97,4	207 645	202 330,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 999 176	2 999 174,00	100,0	2 999 176	2 999 174,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 176	2 999 174,00	100,0	2 999 176	2 999 174,00	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	2 999 176	2 999 174,00	100,0	2 999 176	2 999 174,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 751 332	1 751 328,00	100,0	1 751 332	1 751 328,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 332	1 668 328,00	100,0	1 668 332	1 668 328,00	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	1 668 332	1 668 328,00	100,0	1 668 332	1 668 328,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	5 719 508	5 532 117,19	96,7	894 273	707 555,17	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 469 508	5 459 949,48	99,8	644 273	635 387,46	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 172 973	5 163 416,64	99,8	357 273	348 387,46	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 855	2 718 390,35	99,8	107 700	103 236,69	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 118	2 445 026,29	99,8	249 573	245 150,77	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000,00	100,0	287 000	287 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 535	9 532,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	72 167,71	28,9	250 000	72 167,71	28,9
	92601	Obiekty sportowe	250 000	72 167,71	28,9	250 000	72 167,71	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	72 167,71	28,9	250 000	72 167,71	28,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 825 235	4 824 562,02	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 235	4 824 562,02	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 815 700	4 815 029,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 155	2 615 153,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 545	2 199 875,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 535	9 532,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	644 273	635 387,46	98,6	644 273	635 387,46	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 273	635 387,46	98,6	644 273	635 387,46	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 273	348 387,46	97,5	357 273	348 387,46	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 700	103 236,69	95,9	107 700	103 236,69	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 573	245 150,77	98,2	249 573	245 150,77	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000,00	100,0	287 000	287 000,00	100,0
		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				22 751 256	16 968 006,84	74,6
600		Transport i łączność				6 468 044	3 170 250,90	49,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				890 000	69 495,00	7,8
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	890 000	69 495,00	7,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 032 000	57 000,00	5,5
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 032 000	57 000,00	5,5
	60016	Drogi publiczne gminne				3 346 044	2 198 561,04	65,7
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	448 549	0,00	0,0
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	484 000	483 227,02	99,8
		Budowa ul. Nowozabielej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	107 000	102 206,42	95,5
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	271 495	270 948,59	99,8
		Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	600 000	589 000,01	98,2
		Budowa ul. Południowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 000 000	753 179,00	75,3
		Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem i przedłużeniem - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	75 000	0,00	0,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńską - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	60 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				1 200 000	845 194,86	70,4
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzłesie, PKP Gocławek	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	1 200 000	845 194,86	70,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 622 366	1 368 020,02	84,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				560 000	557 897,89	99,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	560 000	557 897,89	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 062 366	810 122,13	76,3
		Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych w ulicach: Bambusowa, Patriotów, Bystrzycka	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	300 000	71 891,19	24,0
		Przyłącza gazowe, instalacja gazowa oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynkach: ul. Techniczna 3, ul. Techniczna 14, ul. Widoczna 45 A, ul. Płowiecka 77 - projekty	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	20 000	9 348,00	46,7
		Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Dworcowej 1, zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	742 366	728 882,94	98,2
750		Administracja publiczna				217 920	145 193,74	66,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				217 920	145 193,74	66,6
		Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	217 920	145 193,74	66,6
801		Oświata i wychowanie				11 176 598	10 407 203,38	93,1
	80101	Szkoły podstawowe				215 000	15 000,00	7,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	200 000	0,00	0,0
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	15 000	15 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				7 252 597	6 985 175,78	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	370 000	320 893,62	86,7
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	6 882 597	6 664 282,16	96,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				104 001	103 965,75	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	104 001	103 965,75	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 605 000	3 303 061,85	91,6
		Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 605 000	3 303 061,85	91,6
852		Pomoc społeczna				471 328	72 465,64	15,4
	85203	Ośrodki wsparcia				421 328	22 567,00	5,4
		Budowa pawilonu oraz budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Żalipie 17	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	421 328	22 567,00	5,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				50 000	49 898,64	99,8
		Wykonanie strony internetowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	6 000	5 904,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wawer Jednostki	2014	2014	44 000	43 994,64	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 462 000	1 649 705,45	67,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 072 000	608 629,00	56,8
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	1 072 000	608 629,00	56,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	49 200,00	98,4
		Budowa oświetlenia ul. Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Maciejowickiej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	50 000	49 200,00	98,4
	90095	Pozostała działalność				1 340 000	991 876,45	74,0
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	950 000	902 662,28	95,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	390 000	89 214,17	22,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				83 000	83 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				83 000	83 000,00	100,0
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biblioteki Publicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	83 000	83 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				250 000	72 167,71	28,9
	92601	Obiekty sportowe				250 000	72 167,71	28,9
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	200 000	72 167,71	36,1
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2014	50 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	15 325,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 989 211	5 971 544,41	85,4
Suma bilansowa (I + II)		6 989 211	5 986 869,68	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 989 211	5 966 331,16	85,4
1	Bieżące	6 966 211	5 954 789,48	85,5
2	Inwestycyjne	23 000	11 541,68	50,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 538,52	
Suma bilansowa (III + IV)		6 989 211	5 986 869,68	85,7

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	5 041,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 249 502	3 682 076,63	86,6
Suma bilansowa (I + II)		4 249 502	3 687 118,10	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 249 502	3 668 753,75	86,3
1	Bieżące	4 226 502	3 657 212,07	86,5
2	Inwestycyjne	23 000	11 541,68	50,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 364,35	
Suma bilansowa (III + IV)		4 249 502	3 687 118,10	86,8

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	2 398,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 544 369	2 116 872,86	83,2
Suma bilansowa (I + II)		2 544 369	2 119 271,01	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 544 369	2 117 109,42	83,2
1	Bieżące	2 544 369	2 117 109,42	83,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 161,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 544 369	2 119 271,01	83,3

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	7 885,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	195 340	172 594,92	88,4
Suma bilansowa (I + II)		195 340	180 480,57	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	195 340	180 467,99	92,4
1	Bieżące	195 340	180 467,99	92,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12,58	
Suma bilansowa (III + IV)		195 340	180 480,57	92,4

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	1,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 010	2 012,17	100,1
Suma bilansowa (I + II)		2 010	2 013,21	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 010	1 998,30	99,4
1	Bieżące	2 010	1 998,30	99,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14,91	
Suma bilansowa (III + IV)		2 010	2 013,21	100,2

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 POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0		
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	316 228	316 227,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	316 228	316 227,53	100,0
C		Przychody ogółem	1 817 215	1 817 214,43	100,0
I		Przychody własne	277 988	277 987,95	100,0
	1	wpływy z działalności	250 544	250 543,95	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 444	27 444,00	100,0
II		Dotacje	1 538 378	1 538 378,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 538 378	1 538 378,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	849	848,48	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	2 133 443	2 133 441,96	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 025 638	2 025 635,97	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 591	1 431 589,13	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 533	1 086 532,77	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 284	130 283,11	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, PFRON	214 774	214 773,25	100,0
II		Zakup towarów i usług	594 047	594 046,84	100,0
	1	materiały i paliwa	138 613	138 612,78	100,0
	2	energia	13 601	13 602,01	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	441 833	441 832,05	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	232 757	232 756,37	100,0
	1	należności wymagalne	2 650	2 650,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	230 107	230 106,37	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 792 881	1 792 879,60	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44,45	44,45	100,0

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 POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	45 029	45 029,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	45 029	45 029,01	100,0
C	Przychody ogółem	1 843 221	1 843 216,63	100,0
I	Przychody własne	38 750	38 749,88	100,0
1	wpływy z działalności	38 750	38 749,88	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 668 332	1 668 328,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 668 332	1 668 328,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	136 139	136 138,75	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 888 250	1 888 245,64	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 884 662	1 884 661,85	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 584	1 358 583,51	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 810	1 144 809,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 208	6 208,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	207 566	207 565,72	100,0
II	Zakup towarów i usług	289 690	289 690,05	100,0
1	materiały i paliwa	113 520	113 520,41	100,0
2	energia	56 978	56 978,16	100,0
3	remonty	8 973	8 972,78	100,0
4	usługi pozostałe	110 219	110 218,70	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	236 388	236 388,29	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	90 195	90 195,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	90 195	90 195,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	1 537	1 537,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 796 004	1 796 003,85	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		83 000	83 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	83 000	83 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,50	26,25	92,1

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	172 736 006	170 515 300,05	98,7	22 751 256	16 968 006,84	74,6	195 487 262	187 483 306,89	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 202 410	6 186 282,43	99,7	6 518 044	3 219 450,90	49,4	12 720 454	9 405 733,33	73,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 206 309	13 943 287,38	98,1	1 622 366	1 368 020,02	84,3	15 828 675	15 311 307,40	96,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 770 930	1 613 793,84	91,1	2 412 000	1 600 505,45	66,4	4 182 930	3 214 299,29	76,8
EDUKACJA	98 765 991	97 905 440,09	99,1	11 176 598	10 407 203,38	93,1	109 942 589	108 312 643,47	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 508 825	21 218 388,72	98,6	471 328	72 465,64	15,4	21 980 153	21 290 854,36	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 023 914	5 018 072,14	99,9	83 000	83 000,00	100,0	5 106 914	5 101 072,14	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 469 508	5 459 949,48	99,8	250 000	72 167,71	28,9	5 719 508	5 532 117,19	96,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	232 464	194 656,19	83,7				232 464	194 656,19	83,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 403 310	18 829 894,06	97,0	217 920	145 193,74	66,6	19 621 230	18 975 087,80	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 345	145 535,72	95,5				152 345	145 535,72	95,5

2.2. 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	172 736 006	170 515 300,05	98,7	73 406 838	72 020 839,73	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 202 410	6 186 282,43	99,7	6 064 710	6 049 985,83	99,8
Drogi i mosty	6 202 410	6 186 282,43	99,7	6 064 710	6 049 985,83	99,8
Utrzymanie i remonty dróg	6 166 389	6 156 642,05	99,8	6 028 689	6 020 345,45	99,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 552 963	4 546 291,83	99,9	4 415 263	4 409 995,23	99,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 613 426	1 610 350,22	99,8	1 613 426	1 610 350,22	99,8
Oświetlenie ulic	8 000	6 162,16	77,0	8 000	6 162,16	77,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	6 162,16	77,0	8 000	6 162,16	77,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	28 021	23 478,22	83,8	28 021	23 478,22	83,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 206 309	13 943 287,38	98,1	1 340 594	1 247 713,31	93,1
Gospodarka przestrzenna	16 342	15 254,00	93,3	16 342	15 254,00	93,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	16 342	15 254,00	93,3	16 342	15 254,00	93,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 992 447	11 887 502,16	99,1			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 116 031	3 081 475,21	98,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 786 984	1 764 056,49	98,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 695 244	5 658 331,34	99,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 394 188	1 383 639,12	99,2			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 239 444	1 152 194,35	93,0	1 170 624	1 084 941,35	92,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	60 420	42 116,85	69,7	60 420	42 116,85	69,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 179 024	1 110 077,50	94,2	1 110 204	1 042 824,50	93,9
Pozostały zasób komunalny	958 076	888 336,87	92,7	153 628	147 517,96	96,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	436 149	374 868,77	85,9			
Remonty lokali użytkowych	368 299	365 950,14	99,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	153 628	147 517,96	96,0	153 628	147 517,96	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 770 930	1 613 793,84	91,1	378 656	260 319,74	68,7
Utrzymanie porządku i czystości	933 146	819 388,52	87,8	213 199	113 627,11	53,3
Oczyszczanie miasta	816 066	709 447,14	86,9	158 542	60 972,80	38,5
Zimowe oczyszczanie ulic	158 542	60 972,80	38,5	158 542	60 972,80	38,5
Letnie oczyszczanie ulic	117 673	115 512,44	98,2			
Oczyszczanie pozostałych terenów	539 851	532 961,90	98,7			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	957	922,50	96,4	957	922,50	96,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	60 623	55 411,32	91,4	10 500	10 424,25	99,3
Likwidacja dzikich wysypisk	12 300	12 300,00	100,0			
Gospodarka odpadami	3 200	3 166,56	99,0	3 200	3 166,56	99,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 000	38 141,00	95,4	40 000	38 141,00	95,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 854	69 637,15	76,6	56 000	53 692,64	95,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	34 854	15 944,51	45,7			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	39 000	36 692,64	94,1	39 000	36 692,64	94,1
Tereny zielone	537 015	525 408,27	97,8	94 720	85 587,47	90,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	473 815	470 428,37	99,3	31 520	30 607,57	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 lasów	57 000	51 242,00	89,9	57 000	51 242,00	89,9
Opracowania związane z zielenią	6 200	3 737,90	60,3	6 200	3 737,90	60,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	209 915	199 359,90	95,0	14 737	7 412,52	50,3
Place zabaw	183 178	175 013,88	95,5	5 000	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	237	236,50	99,8	237	236,50	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	6 500	4 180,46	64,3	6 500	4 180,46	64,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	17 000	16 933,50	99,6			
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 000	2 995,56	99,9	3 000	2 995,56	99,9
EDUKACJA	98 765 991	97 905 440,09	99,1	29 460 742	29 033 219,22	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	95 652 191	94 808 733,26	99,1	29 241 843	28 814 522,28	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 980 060	25 847 850,98	99,5	12 405 338	12 384 795,94	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 574 722	13 463 055,04	99,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 405 338	12 384 795,94	99,8	12 405 338	12 384 795,94	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	591 500	591 378,80	100,0	591 500	591 378,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	591 500	591 378,80	100,0	591 500	591 378,80	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 559 545	2 524 066,26	98,6	590 000	578 090,98	98,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 969 545	1 945 975,28	98,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	590 000	578 090,98	98,0	590 000	578 090,98	98,0
Prowadzenie szkół podstawowych	35 432 575	35 278 536,82	99,6	8 311 973	8 309 361,75	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 120 602	26 969 175,07	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 311 973	8 309 361,75	100,0	8 311 973	8 309 361,75	100,0
Prowadzenie gimnazjów	13 337 391	13 283 518,41	99,6	2 494 895	2 492 303,89	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 842 496	10 791 214,52	99,5		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 494 895	2 492 303,89	99,9	2 494 895	2 492 303,89	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 025 737	4 019 583,77	99,8	850 229	850 051,61	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 175 508	3 169 532,16	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	850 229	850 051,61	100,0	850 229	850 051,61	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 524 346	1 523 467,43	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	214 908	214 586,12	99,9	214 908	214 586,12	99,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	214 908	214 586,12	99,9	214 908	214 586,12	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 873 405	5 865 286,06	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 934 029	2 811 436,98	95,8	2 350 000	2 230 803,52	94,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	136 007	114 768,38	84,4			
Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000	1 137 347,35	80,9	1 405 000	1 137 347,35	80,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 609 688	1 571 103,58	97,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	25 802,32	92,2	28 000	25 802,32	92,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 113 800	3 096 706,83	99,5	218 899	218 696,94	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 673 440	1 672 947,84	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 673 440	1 672 947,84	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 572	3 450,30	96,6	3 572	3 450,30	96,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 529	246 784,65	98,9	45 058	45 058,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	333 054	333 054,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	96 496	92 867,86	96,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	29 907	29 853,34	99,8	13 454	13 452,95	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	142 560	142 536,64	100,0	129 600	129 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	426 647	421 436,71	98,8	27 215	27 135,69	99,7
Stypendia za wyniki w nauce	33 970	33 762,00	99,4			
Stypendia socjalne	285 232	280 549,02	98,4	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	107 445	107 125,69	99,7	27 215	27 135,69	99,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 794	36 006,78	88,3		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	600	598,53	99,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 194	35 408,25	88,1		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	117 801	117 768,71	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 508 825	21 218 388,72	98,6	10 705 830	10 606 056,06	99,1
Programy zdrowotne	1 213 980	1 202 153,97	99,0	1 213 980	1 202 153,97	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 202 153,97	99,0	1 213 980	1 202 153,97	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 202 153,97	99,0	1 213 980	1 202 153,97	99,0
Pomoc społeczna	8 776 791	8 595 453,38	97,9	964 443	951 360,00	98,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 214 920	2 205 234,78	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	344 173	275 701,85	80,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 173	275 701,85	80,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 000	5 939,00	99,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 082 866	4 032 393,25	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	925 662	923 548,90	99,8	892 500	890 500,00	99,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	120 972	119 851,82	99,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	97 443	84 943,88	87,2	71 943	60 860,00	84,6
Dożywianie	984 755	947 839,90	96,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	350 710	345 312,21	98,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	634 045	602 527,69	95,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 518 054	11 420 781,37	99,2	8 527 407	8 452 542,09	99,1
Zasiłki i pomoc w naturze	2 791 544	2 771 640,90	99,3			
Świadczenia rodzinne	7 528 750	7 492 375,29	99,5	7 528 750	7 492 375,29	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	895 609	857 119,57	95,7	895 609	857 119,57	95,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	302 151	299 645,61	99,2	103 048	103 047,23	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 023 914	5 018 072,14	99,9	5 023 914	5 018 072,14	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	356 406	350 570,14	98,4	356 406	350 570,14	98,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	356 406	350 570,14	98,4	356 406	350 570,14	98,4
Działalność kulturalna	4 667 508	4 667 502,00	100,0	4 667 508	4 667 502,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 999 176	2 999 174,00	100,0	2 999 176	2 999 174,00	100,0
Klub Kultury "Aleksandrów"	185 982	185 982,00	100,0	185 982	185 982,00	100,0
Klub Kultury "Anin"	322 986	322 984,00	100,0	322 986	322 984,00	100,0
Klub Kultury "Falenica"	211 369	211 369,00	100,0	211 369	211 369,00	100,0
Klub Kultury "Marysin"	282 718	282 718,00	100,0	282 718	282 718,00	100,0
Klub Kultury "Radość"	220 765	220 765,00	100,0	220 765	220 765,00	100,0
Klub Kultury "Zastów"	236 978	236 978,00	100,0	236 978	236 978,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	1 538 378	1 538 378,00	100,0	1 538 378	1 538 378,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 668 332	1 668 328,00	100,0	1 668 332	1 668 328,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 668 332	1 668 328,00	100,0	1 668 332	1 668 328,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 469 508	5 459 949,48	99,8	644 273	635 387,46	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 825 235	4 824 562,02	100,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 825 235</i>	<i>4 824 562,02</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	644 273	635 387,46	98,6	644 273	635 387,46	98,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>211 273</i>	<i>206 309,31</i>	<i>97,7</i>	<i>211 273</i>	<i>206 309,31</i>	<i>97,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>427 000</i>	<i>423 078,15</i>	<i>99,1</i>	<i>427 000</i>	<i>423 078,15</i>	<i>99,1</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	232 464	194 656,19	83,7	232 464	194 656,19	83,7
Promocja miasta	232 464	194 656,19	83,7	232 464	194 656,19	83,7
Promocja krajowa	232 464	194 656,19	83,7	232 464	194 656,19	83,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 300	92 168,45	74,2	124 300	92 168,45	74,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 164	102 487,74	94,8	108 164	102 487,74	94,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 403 310	18 829 894,06	97,0	19 403 310	18 829 894,06	97,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 420 230	17 896 663,95	97,2	18 420 230	17 896 663,95	97,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 944 628</i>	<i>15 543 715,07</i>	<i>97,5</i>	<i>15 944 628</i>	<i>15 543 715,07</i>	<i>97,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 791 299	15 438 608,59	97,8	15 791 299	15 438 608,59	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	153 329	105 106,48	68,5	153 329	105 106,48	68,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 475 602	2 352 948,88	95,0	2 475 602	2 352 948,88	95,0
Remonty bieżące w budynkach	167 700	156 207,54	93,1	167 700	156 207,54	93,1
Utrzymanie Urzędu	840 013	776 187,24	92,4	840 013	776 187,24	92,4
Obsługa informatyczna	473 180	446 164,27	94,3	473 180	446 164,27	94,3
Obsługa teletechniczna	11 200	8 476,81	75,7	11 200	8 476,81	75,7
Obsługa prawna	173 087	164 551,01	95,1	173 087	164 551,01	95,1
Obsługa kancelaryjna	650 000	649 408,65	99,9	650 000	649 408,65	99,9
Ochrona osób i mienia	160 422	151 953,36	94,7	160 422	151 953,36	94,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	983 080	933 230,11	94,9	983 080	933 230,11	94,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>543 700</i>	<i>509 816,51</i>	<i>93,8</i>	<i>543 700</i>	<i>509 816,51</i>	<i>93,8</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 656</i>	<i>685,11</i>	<i>41,4</i>	<i>1 656</i>	<i>685,11</i>	<i>41,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>79 999</i>	<i>74 431,16</i>	<i>93,0</i>	<i>79 999</i>	<i>74 431,16</i>	<i>93,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>257 749</i>	<i>249 050,82</i>	<i>96,6</i>	<i>257 749</i>	<i>249 050,82</i>	<i>96,6</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>99 976</i>	<i>99 246,51</i>	<i>99,3</i>	<i>99 976</i>	<i>99 246,51</i>	<i>99,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 345	145 535,72	95,5	152 345	145 535,72	95,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	48 236	46 988,75	97,4	48 236	46 988,75	97,4
Obsługa finansowo-księgowa	234	103,00	44,0	234	103,00	44,0
Różne rozliczenia	48 002	46 885,75	97,7	48 002	46 885,75	97,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	104 109	98 546,97	94,7	104 109	98 546,97	94,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>104 109</i>	<i>98 546,97</i>	<i>94,7</i>	<i>104 109</i>	<i>98 546,97</i>	<i>94,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	22 751 256	16 968 006,84	74,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 518 044	3 219 450,90	49,4
<i>Drogi i mosty</i>	6 518 044	3 219 450,90	49,4
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	0,00	0,0
Budowa ul. Panny Wodnej	484 000	483 227,02	99,8
Budowa ul. Nowozablielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	107 000	102 206,42	95,5
Budowa ul. Gruszy	271 495	270 948,59	99,8
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	589 000,01	98,2
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	890 000	69 495,00	7,8
Budowa ul. Południowej	1 000 000	753 179,00	75,3
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyziesie, PKP Gocławek	1 200 000	845 194,86	70,4
Budowa oświetlenia ul. Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Maciejowickiej	50 000	49 200,00	98,4
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	1 032 000	57 000,00	5,5
Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem i przedłużeniem - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej - prace przygotowawcze	60 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 622 366	1 368 020,02	84,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	880 000	639 137,08	72,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	560 000	557 897,89	99,6
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych w ulicach: Bambusowa, Patriotów, Bystrzycka	300 000	71 891,19	24,0
Przyłącza gazowe, instalacja gazu oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynkach: ul. Techniczna 3, ul. Techniczna 14, ul. Widoczna 45 A, ul. Płowiecka 77 - projekty	20 000	9 348,00	46,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	742 366	728 882,94	98,2
Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Dworcowej 1, zajętej pod przedszkole publiczne	742 366	728 882,94	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 412 000	1 600 505,45	66,4
<i>Tereny zielone</i>	1 340 000	991 876,45	74,0
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000	902 662,28	95,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	390 000	89 214,17	22,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 072 000	608 629,00	56,8
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 072 000	608 629,00	56,8
EDUKACJA	11 176 598	10 407 203,38	93,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11 176 598	10 407 203,38	93,1
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	370 000	320 893,62	86,7
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 605 000	3 303 061,85	91,6
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 882 597	6 664 282,16	96,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	104 001	103 965,75	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	200 000	0,00	0,0
Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich	15 000	15 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	471 328	72 465,64	15,4
<i>Pomoc społeczna</i>	471 328	72 465,64	15,4
Budowa pawilonu oraz budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Żalipie 17	421 328	22 567,00	5,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie strony internetowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	5 904,00	98,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	44 000	43 994,64	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	83 000	83 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>83 000</i>	<i>83 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biblioteki Publicznej	83 000	83 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000	72 167,71	28,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>250 000</i>	<i>72 167,71</i>	<i>28,9</i>
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	200 000	72 167,71	36,1
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	217 920	145 193,74	66,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>217 920</i>	<i>145 193,74</i>	<i>66,6</i>
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	217 920	145 193,74	66,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	55 671 770	49 610 703,29	89,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 642 932	45 124 973,11	96,7%
	83,78%	90,96%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955	24 684 406,84	94,8%
	55,81%	54,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	1 291 323,19	116,2%
	2,38%	2,86%	
Dochody z mienia	11 478 657	11 408 721,71	99,4%
	24,61%	25,28%	
Pozostałe dochody	8 022 320	7 740 521,37	96,5%
	17,20%	17,15%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 028 838	4 485 730,18	49,7%
	16,22%	9,04%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 028 838	4 485 730,18	49,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	55 671 770	49 610 703,29	89,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 642 932	45 124 973,11	96,7%
	Struktura	83,78%	90,96%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 642 932	45 124 973,11	96,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 030 955	24 684 406,84	94,8%
	Struktura	55,81%	54,70%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>24 407 275</u>	<u>23 408 419,35</u>	<u>95,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągальności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągальności			
	- od osób prawnych	6 923 334	7 477 429,68	108,0%
	Przypis		11 055 886,44	
	Ściągальność		65,88%	
	Nadpłaty		193 382,86	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		821 581,72	
	- od osób fizycznych	17 483 941	15 930 989,67	91,1%
	Przypis		22 466 092,74	
	Ściągальność		69,58%	
	Nadpłaty		361 099,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 903 203,92	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>294 769</u>	<u>192 951,90</u>	<u>65,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntów			
	2. mniejszej od planowanej ściągальności			
	- od osób prawnych	3 232	3 985,30	123,3%
	Przypis		3 795,61	
	Ściągальność		74,56%	
	Nadpłaty		1 155,20	
	- od osób fizycznych	291 537	188 966,60	64,8%
	Przypis		255 348,92	
	Ściągальność		70,27%	
	Nadpłaty		9 531,17	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>66 431</u>	<u>68 502,65</u>	<u>103,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściągальności.			
	- od osób prawnych	47 793	50 105,00	104,8%
	Przypis		48 236,00	
	Ściągальność		99,41%	
	Nadpłaty		2 153,80	
	- od osób fizycznych	18 638	18 397,65	98,7%
	Przypis		20 164,12	
	Ściągальność		58,10%	
	Nadpłaty		6 683,42	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 082 480</u>	<u>764 204,72</u>	<u>70,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągальności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	163 915	173 168,40	105,6%
	Przypis		628 520,61	
	Ściągальność		25,98%	
	Nadpłaty		9 887,04	
	- od osób fizycznych	918 565	591 036,32	64,3%
	Przypis		1 582 699,27	
	Ściągальność		37,44%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		618,80	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>180 000</u>	<u>250 328,22</u>	<u>139,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowej ściągalności.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	1 291 323,19	116,2%
	Struktura	2,38%	2,86%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>56 000</u>	<u>96 308,02</u>	<u>172,0%</u>
	Wydano 148 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia liczby podziałów nieruchomości realizowanych w trybie kwalifikującym się do ustalania opłat adiacenckich.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>55 000</u>	<u>53 550,00</u>	<u>97,4%</u>
	Wydano 8 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż postępowania wszczęte w roku 2014 zostały zakończone decyzjami ustalającymi opłatę planistyczną w roku 2015.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 141 465,17</u>	<u>114,1%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	500 000	752 724,34	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	500 000	388 500,83	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	0	240,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. rozwoju infrastruktury wodnokanalizacyjnej			
	2. możliwości przyłączenia mediów do nieruchomości			
III	Dochody z mienia (100%)	11 478 657	11 408 721,71	99,4%
	Struktura	24,61%	25,28%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 983 000</u>	<u>3 708 215,40</u>	<u>93,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	318 000	364 809,05	114,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyegzekwowania pierwszej opłaty z tytułu niedotrzymania przez użytkowników wieczystych warunków umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (sprzedaż przed upływem 10 lat).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 665 000	3 332 834,06	90,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niezakończonych w 2014 r. prawomocnymi orzeczeniami sądów postępowań sądowych w sprawach przeciwko użytkownikom wieczystym o zaległości we wnoszeniu opłat.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	10 572,29	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty Zarządu Transportu Miejskiego opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.			
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		10 572,29	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		487 889	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		9 289	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		473 307	
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		5 293	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 495 657</u>	<u>7 700 506,31</u>	<u>102,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. podpisania nowych umów z tytułu najmu powierzchni użytkowej Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	2. podpisania nowych umów na najem lokali użytkowych i garaży			
	3. rozwiązania umów (dot. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy).			
	z tego:			
	Przypis		11 064 975,68	
	Ściągalność		68,04%	
	Nadpłaty		201 915,67	
	Wpływy z najmu czynszu za mieszkania komunalne	3 772 226	3 784 880,88	100,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	450 000	464 578,30	103,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	15 000	17 567,29	117,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 241 000	2 392 074,37	106,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy</i>	1 915 000	2 056 095,75	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	326 000	335 978,62	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	66 000	68 505,38	103,8%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40 000	41 917,08	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 000	26 588,30	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	951 431	972 900,09	102,3%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	520 000	543 933,17	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy</i>	423 631	423 960,05	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	423 631	408 847,97	
	- z tytułu najmu powierzchni w budynku urzędu	0	15 038,40	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	0	73,68	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 800	4 550,17	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	456,70	
IV	Pozostałe dochody	8 022 320	7 740 521,37	96,5%
	Struktura dochodów	17,20%	17,15%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>65 000</u>	<u>70 364,62</u>	<u>108,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	65 000	69 628,62	107,1%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	736,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>105 365</u>	<u>10 367,70</u>	<u>9,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		36 390,63	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 294,00	
	• opłaty za ksero		252,56	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		-29 569,49	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>473 440</u>	<u>519 672,94</u>	<u>109,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		461 031,25	
	• podatku od środków transportowych		31 971,98	
	• opłaty adiacenckiej		12 748,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		9 761,57	
	• pozostałe		4 160,09	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>164 800</u>	<u>261 914,97</u>	<u>158,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		131 754,11	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		81 557,86	
	• opłaty z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste		27 130,87	
	• opłaty za dzierżawę		12 490,99	
	• pozostałe		8 981,14	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>309 198</u>	<u>415 004,23</u>	<u>134,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		117 632,38	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		74 895,58	
	• pozostałe		65 212,21	
	• częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych		38 440,72	
	• zwrot kosztów upomnień		37 454,03	
	• zwrot kosztów sądowych		34 837,88	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		23 925,39	
	• zapłata za re-faktury (nie dotyczy mediów)		22 606,04	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 904 517</u>	<u>6 463 196,91</u>	<u>93,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby godzin usług opiekuńczych oraz niskich dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 238 000	3 000 199,42	92,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 666 517	3 462 997,49	94,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 830 200	2 767 501,59	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	581 317	461 134,37	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	255 000	234 361,53	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 028 838	4 485 730,18	49,7%
	Struktura	16,22%	9,04%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 028 838	4 485 730,18	49,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 172,00	-
	Struktura	0,00%	0,05%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• układ pomiarowy przyłącza gazowego na budynku przedszkola przy ul. Kadetów		2 172,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	435 000	1 107 626,05	254,6%
	Struktura dochodów	4,82%	24,69%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		194 983,01	
	w tym:			
	osoby fizyczne		194 983,01	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		912 643,04	
	w tym:			
	osoby fizyczne		912 643,04	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		15	
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		15	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		10 379	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10 379	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 593 838	3 375 932,13	39,3%
	Struktura dochodów	95,18%	75,26%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 657 138,20</u>	<u>47,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Nieruchomość położona przy ul. Czecha (dz. nr 39/2 z obr. 3-07-34) oraz przy ul. Wilgi (dz. nr 8/6 z obr. 3-12-32) zostały zbyte w drodze przetargu.			
	2. Nieruchomość położona przy ul. Korkowej (dz. nr 85/2 z obr. 3-07-20) została zbyta w trybie bezprzetargowym.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu wpłaty części należnej kwoty za nieruchomość sprzedaną w roku ubiegłym, tj. 2013.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Czołgistów została przesunięta na 2015 rok.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Patriotów została wstrzymana ze względu na decyzję o zmianie klasyfikacji gruntu na las (w związku z tą decyzją nie ma możliwości jej zabudowy). Zostało złożone odwołanie od tej decyzji.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	883 638,21	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	3 500 000	773 499,99	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	3	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czołgistów (dz. nr 116, obręb 3-12-28)	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 488		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Patriotów (dz. nr 44/3 i 44/4, obręb 3-12-41)	1 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 791		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Czecha (dz. nr 39/2, obręb 3-07-34)	200 000	141 400,00	
	powierzchnia [m ²]	315	315	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wilgi (dz. nr 8/6, obręb 3-12-32)	0	424 199,99	
	powierzchnia [m ²]		797	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Korkowa (dz. nr 85/2, obręb 3-07-20)	0	207 900,00	
	powierzchnia [m ²]		231	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 361 472</u>	<u>198 627,93</u>	<u>14,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	1 361 472	198 627,93	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	10	3	
	powierzchnia [m ²]	496	117	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych zrealizowana w I półroczu 2014 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 732 366</u>	<u>1 520 166,00</u>	<u>40,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Junaków 24 z uwagi na przeznaczenie jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi kultury i oświaty.			
	2. Przesunięcie terminu przetargu nieruchomości przy ul. Włokienniczej 61.			
	3. Konieczność rozwiązania problemów z ogrodzeniami i naniesieniami wzniesionymi przez właścicieli sąsiednich nieruchomości na nieruchomości m.st. Warszawy przy ul. Ciepeliowskiej 7 oraz wykwaterowania ostatnich najemców - ul. Włokiennicza 59.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kruszywickiej 7, ul. Mozaikowej 15 i ul. Bartoszyckiej 31.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	3 732 366	1 520 166,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	7	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Junaków 24A (dz. nr 90/2, obręb 3-12-31)	1 065 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 555		
	powierzchnia budynku [m ²]	28		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kruszycka 7	732 366	732 366,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 403	1 403	
	powierzchnia budynku [m ²]	150	150	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Mozaikowa 15 (dz. nr 28/2, obręb 3-12-84)	570 000	555 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 244	1 244	
	powierzchnia budynku [m ²]	29	29	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Włokiennicza 59	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	919		
	powierzchnia budynku [m ²]	138		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Ciepeliowska 7 (dz. nr 55/3, obręb 3-12-85)	360 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	677		
	powierzchnia budynku [m ²]	31		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Bartoszycka 31 (dz. nr 153, obręb 3-12-87)	340 000	232 300,00	
	powierzchnia działki [m ²]	538	538	
	powierzchnia budynku [m ²]	75	75	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Włokiennicza 81 (dz. nr 102, obręb 3-12-84)	215 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	445		
	powierzchnia budynku [m ²]	87		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 202 410	6 186 282,43	99,7%
Drogi i mosty - program 2	6 202 410	6 186 282,43	99,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 166 389	6 156 642,05	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 552 963	4 546 291,83	99,9%
<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 Infrastruktury	717 958	712 690,79	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	192 117	192 031,73	100,0%
remonty nawierzchni chodników (885 m ²)	114 920	114 913,50	100,0%
usuwanie bieżących awarii	110 420	110 416,51	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (185.000 m ²)	94 370	94 368,82	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	61 000	60 992,00	100,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	42 240	42 240,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.400 mb)	34 970	34 961,20	100,0%
zakup pokryw wpustów ulicznych	30 000	25 215,00	84,1%
likwidacja barier architektonicznych (przebudowa chodników i obniżenie krawężników)	17 500	17 478,92	99,9%
kary i odszkodowania za wypadki na drogach wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 978	7 750,00	97,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	4 203	4 202,57	100,0%
pozostałe odsetki	3 118	3 078,73	98,7%
koszty postępowań sądowych	2 300	2 220,68	96,6%
kary i odszkodowania za wypadki na drogach wypłacane na rzecz osób prawnych	1 524	1 523,33	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 298	1 297,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	3 695 983	3 695 982,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg poprzez położenie nakładki asfaltowej (30.000 m ²)	2 379 166	2 379 166,77	100,0%
remonty nawierzchni chodników (8.000 m ²)	799 944	799 944,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych tłuczniami kamiennymi (10.000 m ²)	485 890	485 889,23	100,0%
opłaty za najem gruntu pod chodnik przy stacji PKP Warszawa Falenica	30 983	30 982,77	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 322	1 321,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)	1 322	1 321,67	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	137 700	136 296,60	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do konserwacji urządzeń odwadniających na drogach	82 500	82 185,52	99,6%
opróżnianie studni chłonnych	45 200	44 191,09	97,8%
naprawy pojazdu technicznego	10 000	9 919,99	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 613 426	1 610 350,22	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (14.000 m ²)	1 613 426	1 610 350,22	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	8 000	6 162,16	77,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	6 162,16	77,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	8 000	6 162,16	77,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	28 021	23 478,22	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	3		
powierzchnia parkingów (m²)	6 398		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	27 500	22 957,89	83,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> czynsz za najem gruntu pod parkingi tymczasowe	27 500	22 957,89	83,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	521	520,33	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie ze środowiska (studnie chłonne na parkingach)	521	520,33	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 206 309	13 943 287,38	98,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	16 342	15 254,00	93,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	16 342	15 254,00	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	14 842	14 842,00	100,0%
koszty sądowe	1 000	400,00	40,0%
opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	500	12,00	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 992 447	11 887 502,16	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 116 031	3 081 475,21	98,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 592		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 235		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	123		
	234		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	574 331		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 207 400	1 202 008,64	99,6%
zakup usług pozostałych	997 821	989 309,73	99,1%
- odprowadzanie ścieków	667 259	659 499,53	98,8%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	88 000	87 645,58	99,6%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	86 560	86 421,96	99,8%
- wywóz nieczystości kontenerami	64 260	64 260,00	100,0%
- inne (m.in. usługi transportowe, dorabianie kluczy, umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników, wykonanie tablic informacyjnych i adresowych)	47 900	47 848,96	99,9%
- usługi pocztowe	24 000	24 000,00	100,0%
- rozliczanie energii ciepłej	5 800	5 713,38	98,5%
- opłaty za dozór techniczny (potwierdzenie zgodności z normami zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych)	4 542	4 542,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 600	3 522,10	97,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 982,45	99,4%
- ogłoszenia prasowe, dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia	2 900	2 873,77	99,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	357 538	356 425,87	99,7%
podatek od nieruchomości	343 370	340 964,00	99,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	95 000	93 975,00	98,9%
koszty postępowania sądowego	72 000	65 913,79	91,5%
zakup materiałów	29 100	25 066,83	86,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 806	1 805,80	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 261	4 760,10	90,5%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	5 000	561,75	11,2%
kary i odszkodowania	3 541	2 489,50	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 786 984	1 764 056,49	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	569		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	22 683		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	691 530	670 288,07	96,9%
- remont 34 szt. pustostanów	162 071	148 003,66	91,3%
- remonty dachów, wymiana instalacji, wymiana i remonty stropów, izolacja ścian fundamentowych elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	477 233	477 233,00	100,0%
konserwacje	785 235	785 233,69	100,0%
materiały do remontów	167 065	165 382,09	99,0%
materiały do konserwacji	104 092	104 091,24	100,0%
awarie	39 062	39 061,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 695 244	5 658 331,34	99,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 695 244	5 658 331,34	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	72,94		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	4 752 149	4 745 259,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 670 032	3 670 025,08	100,0%
wynagrodzenia dozorców	269 808	269 807,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 152	245 151,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 000	139 999,50	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	84 000	84 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	696 965	690 083,48	99,0%
inne wydatki	943 095	913 071,36	96,8%
zakup usług pozostałych	290 660	290 338,00	99,9%
- w tym ochrona mienia	98 000	97 660,59	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	217 700	216 111,63	99,3%
zakup usług remontowych	114 500	112 741,33	98,5%
zakup energii	95 200	79 490,32	83,5%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 150	84 166,93	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe	53 700	53 698,61	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	18 000	16 890,69	93,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 308	13 862,00	90,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	14 248,40	93,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 052	9 303,65	77,2%
szkolenia pracowników	12 000	11 573,60	96,4%
zakup usług zdrowotnych	7 500	7 230,00	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 200	2 243,18	53,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	448,39	37,4%
pozostałe odsetki	725	724,63	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 394 188	1 383 639,12	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	236		
w tym liczba mieszkań	234		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 394 188	1 383 639,12	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	544 000	542 511,80	99,7%
zaliczka remontowa	367 500	364 491,86	99,2%
zaliczka eksploatacyjna	227 500	225 007,76	98,9%
odprowadzanie ścieków	187 000	185 511,77	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	64 000	61 932,03	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 188	4 183,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 239 444	1 152 194,35	93,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	60 420	42 116,85	69,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 420	40 630,08	80,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	20 200	18 575,51	92,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	14 000	9 350,00	66,8%
przygotowanie nieruchomości do zamiany	11 800	11 710,00	99,2%
wyceny gruntów	2 000	679,99	34,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	302,58	30,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	920	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	12,00	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	1 486,77	14,9%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	4 000	362,85	9,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	700,80	35,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	423,12	42,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 179 024	1 110 077,50	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 400	9 876,35	60,2%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 400	6 759,93	80,5%
ogłoszenia prasowe	4 000	3 116,42	77,9%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 500	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	68 820	67 253,00	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna usługa prawna			
koszty postępowań sądowych	56 000	54 630,00	97,6%
inne (m.in. wykonanie kserokopii akt, map do celów sądowych, wskazanie granic nieruchomości)	6 400	6 345,00	99,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 920	5 778,00	97,6%
	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	1 093 804	1 032 948,15	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> wypłaty odszkodowania za grunty osobom fizycznym			
wypłaty odszkodowania za grunty osobom prawnym	1 073 804	1 032 948,15	96,2%
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	958 076	888 336,87	92,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	436 149	374 868,77	85,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	65		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno-oświatowe, przychodnie zdrowia)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	263 000	225 426,27	85,7%
- dozór mienia	151 485	131 980,85	87,1%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	110 950	102 483,03	92,4%
- ogłoszenia prasowe	6 985	5 678,00	81,3%
- odprowadzanie ścieków	500	424,82	85,0%
- pozostałe usługi (m.in. odczyt podzielników ciepła, wykonanie tablicy adresowej, przeniesienie kamery monitorującej obiekt)	30 000	20 360,08	67,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050	3 034,92	99,5%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	17 964	14 331,30	79,8%
różne opłaty i składki	17 888	14 256,00	79,7%
	3 700	3 130,35	84,6%
	35 852	28 587,30	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	368 299	365 950,14	99,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego, roboty instalacyjne elektryczne, remont dachu, wymiana okien, naprawa automatyki grzewczej i naprawa kotła co+cw)			
konserwacje	293 979	293 978,27	100,0%
materiały do konserwacji	43 927	43 595,53	99,2%
awarie	19 942	17 925,80	89,9%
materiały do remontów	8 493	8 492,84	100,0%
	1 958	1 957,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	153 628	147 517,96	96,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	143 628	138 005,00	96,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 000	9 512,96	95,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	9 726	9 239,90	95,0%
sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego wraz z wypisami	274	273,06	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 770 930	1 613 793,84	91,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	933 146	819 388,52	87,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	816 066	709 447,14	86,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	158 542	60 972,80	38,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 329		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie piaskiem	99 542	5 727,96	5,8%
plużenie	59 000	55 244,84	93,6%
Letnie oczyszczanie ulic	117 673	115 512,44	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki	81 000	80 666,38	99,6%
wywóz nieczystości (kontenerów)	21 673	21 325,77	98,4%
naprawy i przeglądy zamiatarki	15 000	13 520,29	90,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	539 851	532 961,90	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	253 009	249 076,35	98,4%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	140 000	138 325,50	98,8%
zakup materiałów (m.in. rękawic, narzędzi, wody)	58 842	58 799,33	99,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (129 szt.)	50 000	48 762,00	97,5%
opłaty za odbiór śmieci	38 000	37 998,72	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	957	922,50	96,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> interwencyjne usuwanie plam olejowych	957	922,50	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 623	55 411,32	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 500	10 424,25	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup koszy na śmieci	10 500	10 424,25	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 123	44 987,07	89,8%
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	50 123	44 987,07	89,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 300	12 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 300	12 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	3 200	3 166,56	99,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki)	2 200	2 188,08	99,5%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000	978,48	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000	38 141,00	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	330		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	784	40 000	38 141,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			95,4%
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	20		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	90 854	69 637,15	76,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	34 854	15 944,51	45,7%
<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			
liczba studni oligoceńskich	1	34 854	15 944,51
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			45,7%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	25 000	6 206,03	24,8%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	4 700	4 643,24	98,8%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej	3 590	3 534,71	98,5%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	1 404	1 403,03	99,9%
dozór techniczny studni	160	157,50	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych -	39 000	36 692,64	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	2,184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów Miedzeszyński)	39 000	36 692,64	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	537 015	525 408,27	97,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	473 815	470 428,37	99,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	200		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	11 520	10 682,55	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	11 520	10 682,55	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	19 925,02	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup posiłków regeneracyjnych	12 370	12 295,02	99,4%
doładowanie kart miejskich dla osób niepełnosprawnych pracujących na terenach zieleni	7 630	7 630,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	442 295	439 820,80	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	150 128	149 805,94	99,8%
konserwacje zieleni	83 409	82 083,39	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia (woda, rękawice, narzędzia)	72 000	71 990,49	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów	70 000	69 930,00	99,9%
doładowanie kart miejskich dla sprzątających (aresztantów)	26 000	25 850,00	99,4%
wynajem podnośnika, wywóz drewna z wycinek, usunięcie odpadów budowlanych,	20 000	19 897,29	99,5%
pranie odzieży roboczej osób sprzątających	12 000	11 810,20	98,4%
naprawa kosiarki, kosy spalinowej, rębaka, frezarki do karp, dmuchawy do liści	7 500	7 413,99	98,9%
wycinka drzew metodą alpinistyczną	1 258	1 039,50	82,6%
ubezpieczenie osób sprzątających			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	57 000	51 242,00	89,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	37 000	31 242,00	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	37 000	31 242,00	84,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 200	3 737,90	60,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 200	3 737,90	60,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	209 915	199 359,90	95,0%
Place zabaw - zadanie 1	183 178	175 013,88	95,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomości	178 178	175 013,88	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> nadzór i porządkowanie placów zabaw	96 637	95 792,83	99,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	31 970	31 969,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych	26 590	26 569,34	99,9%
zakup energii	7 000	4 766,33	68,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 627	5 596,50	99,5%
materiały do naprawy ogrodzeń i utrzymania zieleni na placach zabaw	6 000	5 999,45	100,0%
rozbiórka konstrukcji betonowej starej piaskownicy, transport zabawek	3 500	3 465,60	99,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	854	854,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	237	236,50	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	237	236,50	99,8%
<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 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 500	4 180,46	64,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	4 180,46	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	17 000	16 933,50	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	550		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i porządkowanie placu targowego	15 470	15 408,04	99,6%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 525,46	99,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 000	2 995,56	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000	2 995,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000	2 995,56	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 765 991	97 905 440,09	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	95 652 191	94 808 733,26	99,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 980 060	25 847 850,98	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 574 722	13 463 055,04	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 360		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 870 938	11 843 542,59	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 293 471	9 278 195,75	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 475	698 465,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 878 992	1 866 881,37	99,4%
Zakup energii	594 239	529 344,30	89,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 283	514 283,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	239 996	230 800,16	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 497	146 464,79	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 405	67 303,76	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200	27 603,00	91,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 115	26 106,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920	23 842,98	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 551	14 827,03	84,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 375	10 696,00	80,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 120	10 114,38	99,9%
Szkolenia pracowników	8 470	7 999,00	94,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 078	5 319,79	87,5%
Oplaty za telefony komórkowe	3 300	2 573,16	78,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 980	1 980,00	100,0%
Zakup środków żywności	255	255,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 405 338	12 384 795,94	99,8%
<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	38		
- liczba uczniów	1 355		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	591 500	591 378,80	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	591 500	591 378,80	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 559 545	2 524 066,26	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 969 545	1 945 975,28	98,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	581		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 724 310	1 716 087,16	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 433	1 361 779,79	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 304	83 298,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 573	271 009,12	98,3%
Zakup energii	141 547	132 994,22	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 519	83 519,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 319	11 524,90	62,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	590 000	578 090,98	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 99			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 432 575	35 278 536,82	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 120 602	26 969 175,07	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba uczniów 3 975 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 300,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 129,0			
wynagrodzenia i pochodne	23 992 031	23 971 548,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 811 944	18 805 481,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 439 456	1 439 450,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 931,21	79,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 730 631	3 718 685,40	99,7%
Zakup energii	1 102 237	990 998,81	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 790	1 035 790,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	338 029	337 387,29	99,8%
Zakup usług pozostałych	280 907	270 837,07	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 450	99 381,74	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 578	85 005,19	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 534	64 917,00	99,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	35 930	32 815,90	91,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 928	18 747,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 899	15 710,00	98,8%
Podatek od nieruchomości	15 480	15 477,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 015	14 985,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 341	10 006,44	96,8%
Oplaty za telefony komórkowe	6 291	5 406,25	85,9%
Zakup środków żywności	162	162,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 311 973	8 309 361,75	100,0%
<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 9 - liczba uczniów 1 654			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 337 391	13 283 518,41	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 842 496	10 791 214,52	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 219 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 119,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 36,0			
wynagrodzenia i pochodne	9 829 654	9 821 037,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672 445	7 669 366,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 480	609 475,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 547 729	1 542 195,00	99,6%
Zakup energii	404 399	366 560,04	90,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 489	385 489,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 008	93 990,28	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 941	58 940,24	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 144	19 144,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 699	17 676,33	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 823	10 884,68	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 050	6 050,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501	5 501,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 288	2 284,36	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	1 000	157,58	15,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 494 895	2 492 303,89	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 471		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 025 737	4 019 583,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 175 508	3 169 532,16	99,8%
<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)			
	2 369 35,0 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 731 657	2 727 921,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 460	2 114 264,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 679	182 678,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	433 518	430 978,82	99,4%
Zakup energii	214 326	212 604,88	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 814	115 814,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100	58 091,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 170	35 767,41	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 559	12 559,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132	3 024,00	96,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 750	2 750,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	850 229	850 051,61	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 116		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 524 346	1 523 467,43	99,9%
<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 20,0 2,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 426 331	1 425 501,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 016	1 110 986,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 699	88 698,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 616	225 816,22	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 319	62 319,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 881	17 881,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 009	13 009,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 491,67	99,7%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	560,00	93,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	206	205,46	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	214 908	214 586,12	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	214 908	214 586,12	99,9%
<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 39		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 873 405	5 865 286,06	99,9%
<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	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 573 759	5 565 640,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 478	4 366 489,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 755	304 748,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	898 526	894 401,76	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 079	281 079,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 987	15 987,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 580	2 580,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 934 029	2 811 436,98	95,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	288 011	284 747,80	98,9%
remonty w gimnazjach	150 184	150 176,97	100,0%
remonty w przedszkolach	119 358	119 237,61	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	24 476	24 471,86	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 999,22	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 250 000	1 195 330,85	95,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000	440 647,16	88,1%
remonty w przedszkolach	400 000	399 614,97	99,9%
remonty w gimnazjach	200 000	195 210,54	97,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	136 007	114 768,38	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	90 992	73 850,30	81,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	45 015	40 918,08	90,9%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 405 000	1 137 347,35	80,9%
<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	136		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 609 688	1 571 103,58	97,6%
<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)	40,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 313 745	1 308 732,53	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 162	1 033 142,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 684	74 678,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 899	200 911,53	98,1%
Zakup energii	177 971	148 196,80	83,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 667	58 379,19	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 095	44 095,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140	7 630,06	93,7%
Szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 970,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	28 000	25 802,32	92,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	28 000	25 802,32	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 113 800	3 096 706,83	99,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 673 440	1 672 947,84	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114 Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 556 254	1 556 252,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 181	1 208 180,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 185	98 184,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 300	11 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 588	238 586,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 115	63 111,67	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061	22 061,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 999,97	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 530	5 290,67	95,7%
Szkolenia pracowników	3 000	2 999,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 300,56	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 480	2 471,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 461,24	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 572	3 450,30	96,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 432	3 311,82	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 240,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	72	71,82	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	140	138,48	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	249 529	246 784,65	98,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	204 471	201 726,65	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 058	45 058,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	333 054	333 054,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	237		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	96 496	92 867,86	96,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	29 907	29 853,34	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, granty dla Poradni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	25 427	25 422,43	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 973	11 969,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	841	837,48	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141	137,48	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 072	7 072,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060	2 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 454	13 452,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 214	7 212,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 240	6 240,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 480	4 430,91	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 740	3 701,22	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 128	3 128,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	612	573,22	93,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	489,69	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	240	240,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	142 560	142 536,64	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 960	12 936,64	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	6 918	6 915,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 042	6 021,09	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 600	129 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	129 600	129 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	129 600	129 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	426 647	421 436,71	98,8%
Stypendia za wyniki w nauce	33 970	33 762,00	99,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	33 970	33 762,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	285 232	280 549,02	98,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	280 232	275 549,02	98,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	107 445	107 125,69	99,7%
<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	80 230	79 990,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	80 230	79 990,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	27 215	27 135,69	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	27 215	27 135,69	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 794	36 006,78	88,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	600	598,53	99,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Międzynarodowa wymiana młodzieży oraz organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	600	598,53	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	600	598,53	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 194	35 408,25	88,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 194	35 408,25	88,1%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: - "Nowe technologie pomagają zbliżyć się do naszych europejskich sąsiadów" - "Enhancing Language and Intercultural Competences"		23 524,17 11 884,08	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	117 801	117 768,71	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	101 118	101 085,71	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	87 508 13 610	87 508,00 13 577,71	100,0% 99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 683	16 683,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683	16 683,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 508 825	21 218 388,72	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980	1 202 153,97	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980	1 202 153,97	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 202 153,97	99,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	845 480	845 457,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 4.527 osób) w tym: "Spójrz Inaczej", "Deбата", "Trening skutecznego rodzica"	125 542	125 542,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	88 443	84 900,00	96,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 700 osób)	69 625	69 355,35	99,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	66 627	64 331,38	96,6%
opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe	10 030	4 339,98	43,3%
obsługa administracyjno - biurowa Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 073	5 072,07	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014", liczba uczestników - 769 osób)	2 960	2 960,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	200	196,19	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 776 791	8 595 453,38	97,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 214 920	2 205 234,78	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	918 480	916 607,75	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	10,63		
wynagrodzenia i pochodne	821 421	819 868,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	635 380	635 364,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 381,23	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 940	21 340,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	123 601	122 782,41	99,3%
inne wydatki:	97 059	96 739,41	99,7%
zakup usług pozostałych	27 800	27 775,44	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	17 260	17 251,02	99,9%
szkolenia pracowników	14 000	13 994,00	100,0%
zakup energii	12 000	11 888,46	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623	11 623,00	100,0%
zakup usług remontowych	9 100	9 098,10	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	2 494,37	95,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	910	909,82	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	240,00	80,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296	295,20	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 296 440	1 288 627,03	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	1 296 440	1 288 627,03	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 188 440	1 181 456,40	99,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 188 440	1 181 456,40	99,4%
zadania zlecone	108 000	107 170,63	99,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	108 000	107 170,63	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	344 173	275 701,85	80,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	344 173	275 701,85	80,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	313 773	247 613,25	78,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Małe kroki do sukcesu"			
2. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000	7 731,20	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	8 000	7 731,20	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550,00	100,0%
zakup usług pozostałych	2 000	1 840,00	92,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 400	1 322,08	94,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 072,12	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500	500,00	100,0%
różne opłaty i składki	450	447,00	99,3%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 400	20 357,40	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	19		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	333		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,05		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,22		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 000	5 939,00	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	6 000	5 939,00	99,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 752 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 760	3 760,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 346,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 140	2 079,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 082 866	4 032 393,25	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włóknienniczej 54			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	50,39		
wynagrodzenia i pochodne	3 594 938	3 582 567,67	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 860	2 813 162,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 722	223 721,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	557 356	545 682,90	97,9%
inne wydatki:	487 928	449 825,58	92,2%
zakup usług pozostałych	140 000	121 754,03	87,0%
zakup materiałów i wyposażenia	103 000	100 297,44	97,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900	64 875,00	98,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	44 743,00	99,4%
zakup energii	35 300	35 287,56	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	25 000	23 783,07	95,1%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 500	14 990,90	76,9%
wyjazdy służbowe krajowe	17 500	17 114,28	97,8%
szkolenia pracowników	14 000	11 152,00	79,7%
zakup usług remontowych	12 828	8 788,53	68,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 027,77	86,5%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 565,00	52,2%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 512,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500	925,00	61,7%
różne opłaty i składki	388	10,00	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	925 662	923 548,90	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	160 500	160 500,00	100,0%
Dom Dziennego Pobytu ul. Starczewska 8 - dom dziennego pobytu dla seniorów, zapewniający opiekę, w formie zajęć stacjonarnych oraz wyjść na zajęcia na terenie dzielnicy usprawniające, rozwijające zainteresowania własne odbiorców.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	446		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	160 500	160 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu	160 500	160 500,00	100,0%
zadania zlecone	765 162	763 048,90	99,7%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 173		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rzeźbiarskiej 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową i rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 260,33		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	732 000	730 000,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami".	732 000	730 000,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 162	33 048,90	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> naprawa węża sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Zalipie 17	33 162	33 048,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	120 972	119 851,82	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	118 472	117 850,16	99,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 472	117 850,16	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	114 472	113 968,90	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 004	88 721,56	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974	6 973,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 494	18 273,97	98,8%
inne wydatki:	4 000	3 881,26	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 812	1 693,26	93,4%
2. Rodziny zastępcze	2 500	2 001,66	80,1%
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 500	2 001,66	80,1%
<u>Kalkulacja:</u> działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (integracja i wsparcie rodzin zastępczych z terenu Dzielnicy Wawer)	2 500	2 001,66	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	97 443	84 943,88	87,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		71 943	60 860,00	84,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295				
Kalkulacja: realizacja "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016" (kampanie informacyjne, programy profilaktyczne, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne)				
		52 443	41 360,00	78,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych		19 500	19 500,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		25 500	24 083,88	94,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów, 140 osób)				
		18 500	18 103,91	97,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (warsztaty robienia ozdób choinkowych, spotkanie mikołajkowe, liczba uczestników - 114 osób)		3 500	3 390,76	96,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (piknik z okazji dnia sąsiada, dnia dziecka w Osiedlu Kresowej 31, 33, liczba uczestników - 30 osób)		3 000	2 089,21	69,6%
wolontariat - opieka nad wolontariuszami działającymi na rzecz klientów pomocy społecznej - 11 wolontariuszy		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11		984 755	947 839,90	96,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		350 710	345 312,21	98,5%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)		52		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		350 710	345 312,21	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem		612	284 060	278 666,71
- średnia wartość posiłku		4,69		
- średni okres dożywiania (dni)		97		
zasiłki celowe na zakup żywności		66 650	66 645,50	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		634 045	602 527,69	95,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		634 045	602 527,69	95,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem		67	188 250	172 378,00
- średnia wartość posiłku		9,97		
- średni okres dożywiania (dni)		258		
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem		486	200 295	184 745,69
- średnia wartość posiłku		4,27		
- średni okres dożywiania (dni)		89		
zasiłki celowe na zakup żywności		245 500	245 404,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		11 518 054	11 420 781,37	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		2 791 544	2 771 640,90	99,3%
Cel: 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				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		2 791 544	2 771 640,90	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214		653 583	634 077,90	97,0%
Kalkulacja: zasiłki celowe :				
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -180,82 zł, liczba świadczeń - 843, liczba świadczeniobiorców - 376 osób		498 503	495 079,32	99,3%
		152 450	152 431,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 269,66 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	103 734	102 202,00	98,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150,42 zł, liczba świadczeń - 484, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	72 801	72 801,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,63 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	53 996	53 996,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,05 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	41 916	41 915,32	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 819,23 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	21 300	21 300,00	100,0%
- zakup środków higieniczno - sanitarnych i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 88,16 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	17 896	17 896,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 251,39 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	10 810	10 810,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 741 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 318	4 446,00	70,4%
- opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów komunikacyjnych, wyrobienie dokumentów, opłacenie środka transportu, opłacenie pobytu w ZOL - średnia wartość zasiłku - 185,59, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	5 382	5 382,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 328,12 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	5 250	5 250,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 728,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 100	5 100,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 221,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 550	1 550,00	100,0%
- zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 369,41 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	100 000	99 742,00	99,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.617,13, liczba świadczeń - 15	55 080	39 256,58	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 137 961	2 137 563,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 481,76 zł, liczba świadczeń - 4.437, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	2 137 961	2 137 563,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 528 750	7 492 375,29	99,5%
<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	7 528 750	7 492 375,29	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,39 zł, liczba świadczeń - 14.291, liczba świadczeniobiorców - 1.224 osoby	1 410 000	1 406 055,00	99,7%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,11 zł, liczba świadczeń - 1.362, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	863 463	856 947,00	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.324, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	239 860	239 860,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,30 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	192 000	185 920,00	96,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	191 173	190 757,00	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	80 000	80 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	77 800	77 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	66 400	66 400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,46 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 680	10 680,00	100,0%
- świadczenia opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.737, liczba świadczeniobiorców - 983 osoby	5 550	5 530,00	99,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 740,14 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	3 142 000	3 129 122,00	99,6%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 519,95 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	1 800 000	1 795 761,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,08 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 040 000	1 036 190,00	99,6%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,04 zł, liczba świadczeń - 3.104, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	270 000	265 174,00	98,2%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 182,21 zł, liczba świadczeń - 1.791, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	32 000	31 997,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 240 000	1 238 616,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	337 087	326 336,29	96,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 199,92 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	285 000	285 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)	251 200	250 299,00	99,6%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	895 609	857 119,57	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	576		
- w tym pozytywnych	534		
Liczba gospodarstw domowych	390		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 238,25 zł, liczba świadczeń - 2.808, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	687 434	669 011,90	97,3%
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 230,33 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	71 643	65 642,91	91,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 164,72 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	58 050	52 050,44	89,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 264,19 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	28 362	25 362,06	89,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 269,96 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 898	18 897,51	90,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 223,17 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	17 399	15 399,05	88,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 239,27zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 853	8 852,87	89,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,75 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	1 970	1 902,83	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	302 151	299 645,61	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone	117 788	115 823,23	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 740	12 776,00	86,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	10 750	9 424,00	87,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 990	3 352,00	84,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	103 048	103 047,23	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne	184 363	183 822,38	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	184 363	183 822,38	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 023 914	5 018 072,14	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	356 406	350 570,14	98,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	356 406	350 570,14	98,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 27 - z tego plenerowych 25 20 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Edukacja kulturalna - realizacja cyklu projektów, Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Koncert Muzyki Polskiej, Koncert śladami Papieża Jana Pawła II, X Wawerskie Spotkania Kabaretowe zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: koncerty, Imprezy plenerowe, warsztaty stypendia 100 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 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	4 667 508	4 667 502,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 999 176	2 999 174,00	100,0%
Klub Kultury "Aleksandrów"	185 982	185 982,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 185 982 185 982,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 16 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, sekcja teatralna "Balladyna", sekcja rękodzieła "Pętelka", zajęcia ceramiczne dla dzieci, dziennikarsko-literackie, chór dla dorosłych, koło wycieczkowe, zajęcia wokalne-muzyczne dla dzieci i dorosłych, gimnastyka dla dorosłych, gimnastyka korekcyjna, Ju-jitsu dla dzieci i młodzieży, Nordic Walking, zajęcia komputerowe liczba uczestników zajęć w tym: 281 - dzieci 92 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 13 - Koncerty, Wystawy, Spotkania z podróżnikami, Teatrzyki, Projekcje filmowe, Imprezy okolicznościowe, Konkurs plastyczny liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 81 Klub Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 czerwca 2014 roku.			
Klub Kultury "Anin"	322 986	322 984,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 322 986 322 984,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 19 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne, szachowe, informatyczne, kawiarenka, kursy, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno - ruchowe, joga: kundalini i srisri, aerobic, Klub Seniora, robotyka liczba uczestników zajęć w tym: 420 - dzieci 300 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 - Wystawy, Spotkania z ciekawymi ludźmi, Turnieje, Konkursy, Przeglądy, Koncerty, Pokazy, Warsztaty Galopem przez Europę, Ludzie Wawra - Nauki, Wawerska Noc Naukowa stypendia dla dzieci uzdolnionych z rodzin dysfunkcyjnych, zajęcia taneczne dla dorosłych i zajęcia językowe - fundusze otrzymane z kanadyjskiej Fundacji Polish Orphans Charity Klub Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 czerwca 2014 roku.			
Klub Kultury "Falenica"	211 369	211 369,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	211 369	211 369,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 17 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, gitara, melodyjki, melorytmika, plastyka, pianino, śpiew, grupa literacka liczba uczestników zajęć w tym: 185 - dzieci 78 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 12 - Wawerska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej, W poszukiwaniu Królowej Śnieżki, Ordonka znana i nieznana, Książeczka na opak wywrócona, Pewnego dnia, Śniadanie u zajączka, Przygody Calineczki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 157 Projekt MP1, Projekt: Artystyczni Młodzi liderzy Klub Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 czerwca 2014 roku.			
Klub Kultury "Marysin"	282 718	282 718,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	282 718	282 718,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 21 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek sztalugowy, rysunek i malarstwo dla dorosłych, zajęcia plastyczne, Młodzi Ceramicy, Małi Garnarze, Formacja taneczna FLESZ I, Formacja taneczna FLESZ II, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie i keyboardzie, Studio Piosenki VIVO, Studio Piosenki VIVACE, Różowy Balcik, Różowe Balerinki, Shock Dance Marysin Midi, Shock Dance Marysin STARS, aerobik, Akademia Maluszka, fitness Seniora, klub Seniora, zumba liczba uczestników zajęć w tym: 272 - dzieci 192 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 16 - XVIII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Galerie, wystawy, wieczorki poetyckie, benefisy, recitale, odczyty, prelekcje prozdrowotne, gale, konkursy plastyczne, ekologiczne, Turnieje gier logicznych, Spektakle teatralne w wykonaniu teatrów zawodowych i amatorskich, kabarety liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 265 Forum Młodzieży Warszawy, Uniwersytet III Wieku Klub Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 czerwca 2014 roku.			
Klub Kultury "Radość"	220 765	220 765,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	220 765	220 765,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 21 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacja kulturalna dla dzieci, balet, plastyka, rysunek, malarstwo, zespół wokalny, sekcja teatralna, klub malucha, zespół muzyczny, akademia seniora, biżuteria liczba uczestników zajęć w tym: 350 - dzieci 250 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 25 - Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Złote Pióro", Mazowiecki Przegląd Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży "Kogucik", Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza pisanka", Przegląd Piosenki Europejskiej "Nulka Poliglotka" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30 Klub Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 czerwca 2014 roku.			
Klub Kultury "Zastów"	236 978	236 978,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	236 978	236 978,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 21 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, plastyczne, sportowe: sztuki walki, wokalne, taneczno - wokalne, taneczne, aerobik, rękodzieła, językowe, muzyczno - rytmiczne liczba uczestników zajęć w tym: 231 - dzieci 201			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- Projekt "Czerwony Mak" - Galeria na płocie, Ogólnopolski konkurs poetycki "Bohaterowie spod znaku czerwonego maku", Ogólnopolski Konkurs Malarstwa "Maki spod Monte Cassino", Ogólnopolskie konkursy: "Marzanna", "Kukielka", Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
Klub Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 czerwca 2014 roku.			
Wawerskie Centrum Kultury	1 538 378	1 538 378,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 538 378	1 538 378,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	72		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - artystyczne: pianino, keyboard, akordeon, flet, saksofon, gitara akustyczna, elektryczna, wokal, chór, taniec nowoczesny, tańce w kręgu, balet, teatr, plastyka, rzeźba, malarstwo, ceramika, rękodzieło artystyczne, fotografia, nieartystyczne: szachy, brydż, komputery, gimnastyka korekcyjna, joga, judo, jitsu, judo, komputery, robotyka, fitness, pedagogika cyrku, kabaret, koło wycieczkowe, koło dziennikarskie			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 017		
- dzieci	544		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- Konkursy plastyczne: "Skarby jesieni", "Eko obrazy", "Szopka Betlejemka", Konkerty piosenek: "Georgesa Brassensa", "Z piosenką w plecaku", "Hej ludzie idą święta", "Magia świąt", imprezy: "Kolej na Wawer. Kultura i Natura" - uroczyste otwarcie Wawerskiego Centrum Kultury połączone z przejazdem zabytkowego parowozu, "Inspiracje Kolbergerowskie", "Jarmark pomysłów", Autorskie spektakle: "Sklepy cyrkonowe na Przedwiośni", "Księżniczka na opak wywrócona", "Historia o Bożym Narodzeniu", Zabawy i pokazy taneczne: "Letni kamawał", "Jesienne biesiady", "Wesołe dynie", "Tańczące Mikołaje", Spotkania z podróżnikiem, Konkurs piosenki "Nutka Poliglotta", "Kino za rogiem", Turnieje szachowe, turnieje brydża			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 008		
Wawerskie Centrum Kultury współpracuje z organizacjami pozarządowymi: stowarzyszeniami i fundacjami realizując wspólne przedsięwzięcia. Współpraca z Fundacją Burdąg (na terenie Wawerskiej Strefy Kultury otwarte pokazy tańca eksperymentalnego i warsztaty z tańca kreatywnego), Stowarzyszeniem Mierz Wysoko (zajęcia dla rodzin z małymi dziećmi), Fundacją AD HOC (otwarta pracownia cyfrowa, projektowanie 3D), Fundacją Radość dla Ludzi, Wawerskim Towarzystwem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Fundacją FURU (bajki).			
Wawerskie Centrum Kultury zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2053/2014 Rady m.st. Warszawy funkcjonuje od 1 lipca 2014 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 668 332	1 668 328,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 668 332	1 668 328,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 668 332	1 668 328,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	38		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 008		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	36		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	71		
inne: konkursy, lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy, wystawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 469 508	5 459 949,48	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 825 235	4 824 562,02	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 825 235	4 824 562,02	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	4 825 235	4 824 562,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,56		
wynagrodzenia i pochodne	2 615 155	2 615 153,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	1 809 900	1 809 899,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 630	129 629,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	300 275	300 274,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 350	375 349,83	100,0%
inne wydatki:	2 210 080	2 209 408,36	100,0%
zakup energii	918 540	918 476,47	100,0%
zakup usług pozostałych	805 860	805 858,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	211 054	211 035,30	100,0%
zakup usług remontowych	76 000	75 883,33	99,8%
podatek od nieruchomości	45 723	45 723,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 750	42 749,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500	42 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 118	17 118,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	15 240	15 097,01	99,1%
szkolenia pracowników	11 500	11 491,35	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535	9 532,84	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 947,05	99,1%
różne opłaty i składki	3 056	3 055,50	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 833,00	94,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 664,19	97,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298	297,82	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	140,25	70,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	644 273	635 387,46	98,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	211 273	206 309,31	97,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	211 273	206 309,31	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez ("Młodzi w holdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", "Czwórbój Wawerski 4 Pory Roku", "Wawerska Olimpiada Przedszkolaków", Wyścigi kolarskie "Poland Bike Maraton")			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 300	57 175,60	94,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	427 000	423 078,15	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	427 000	423 078,15	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	88 000	87 821,91	99,8%
"Od zabawy do sportu"	56 700	56 521,91	99,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	31 300	31 300,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	80 000	79 574,05	99,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 000	12 682,19	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	232 464	194 656,19	83,7%
Promocja miasta - program 1	232 464	194 656,19	83,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	232 464	194 656,19	83,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 300	92 168,45	74,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	124 300	92 168,45	74,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 164	102 487,74	94,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	88 000	86 159,69	97,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 334	9 124,49	97,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 195	7 203,56	87,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 635	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 403 310	18 829 894,06	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 420 230	17 896 663,95	97,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 944 628	15 543 715,07	97,5%
Fundusz wynagrodzeń	15 791 299	15 438 608,59	97,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	179		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	12 316 950	12 316 935,10	100,0%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 141 815	12 141 801,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 141 815	12 141 801,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230 447	9 230 445,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	909 730	909 720,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 001 638	2 001 635,23	100,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 538	1 537,60	100,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	169 229	169 229,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	169 229	169 229,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 448	141 448,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 781	27 781,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	24	23,27	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	24	23,27	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24	23,27	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 882	5 881,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 882	5 881,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916	4 915,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	966	966,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	3 474 349	3 121 673,49	89,8%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 421 395	3 069 327,88	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 421 395	3 069 327,88	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 798	2 692 580,93	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	437 597	376 746,95	86,1%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	49 097	49 097,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	49 097	49 097,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 039	41 039,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 058	8 058,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	15	14,79	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	15	14,79	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15	14,79	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 842	3 233,82	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 842	3 233,82	84,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571	2 962,82	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271	271,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	153 329	105 106,48	68,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 133	1 080,00	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 133	1 080,00	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	88 196	75 198,80	85,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	71 512	64 087,24	89,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 984	10 838,49	67,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	273,07	90%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	18 403	18 360,98	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	3 990	3 990,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 413	10 411,98	100,0%
dopłaty do studiów	4 000	3 959,00	90%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny i Kadr	45 597	10 466,70	23,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	6 010	5 440,10	90,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39 587	5 026,60	12,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 475 602	2 352 948,88	95,0%
Remonty bieżące w budynkach	167 700	156 207,54	93,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, malowanie pomieszczeń, wymiana filtrów wody)	140 400	139 516,29	99,4%
zakup materiałów do remontów	16 500	15 893,44	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	797,81	7,4%
Utrzymanie Urzędu	840 013	776 187,24	92,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	815 320	753 292,49	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	340 990	314 117,25	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe)	243 250	232 044,22	95,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty kart parkingowych, montaż urządzeń, rolet, folii przeciwsłonecznej)	160 000	153 641,45	96,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 100	8 481,93	33,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 424	14 424,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	12 000	11 029,26	91,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 500	11 498,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 706	6 705,88	100,0%
inwentaryzacja	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20	15,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie ze środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	20	15,00	75,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny i Kadr	7 173	5 379,75	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja	7 173	5 379,75	75,0%
Obsługa informatyczna	473 180	446 164,27	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Informatyki	472 580	445 706,35	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	286 920	274 614,96	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek)	153 201	151 116,44	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 838	16 582,04	59,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych)	4 621	3 392,91	73,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	600	457,92	76,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	500	457,92	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	11 200	8 476,81	75,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10 600	8 316,30	78,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	160,51	26,8%
Obsługa prawna	173 087	164 551,01	95,1%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Prawny	100 362	100 361,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	67 574	67 573,09	100,0%
obsługa prawna	32 788	32 788,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr	72 725	64 189,92	88,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	54 358	46 049,69	84,7%
obsługa prawna	18 367	18 140,23	98,8%
Obsługa kancelaryjna	650 000	649 408,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	650 000	649 408,65	99,9%
Ochrona osób i mienia	160 422	151 953,36	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	138 770	137 475,45	99,1%
ochrona przeciwpożarowa	10 242	10 239,88	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 200	2 931,58	31,9%
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, oznakowanie p.poż., akumulatory do systemu bezpieczeństwa)	2 210	1 306,45	59,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	983 080	933 230,11	94,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	543 700	509 816,51	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	535 000	504 156,75	94,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 700	5 659,76	65,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 656	685,11	41,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	11		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu			
	1 656	685,11	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	79 999	74 431,16	93,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
	70 999	66 500,15	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa kotłowni do Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"			
	65 482	65 421,77	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 618	505,85	11,0%
zakup energii	899	572,53	63,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
	9 000	7 931,01	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	9 000	7 931,01	88,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	257 749	249 050,82	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
	247 789	239 246,43	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	156 345	149 468,50	95,6%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	91 444	89 777,93	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
	9 960	9 804,39	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	9 960	9 804,39	98,4%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	99 976	99 246,51	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	42 380	42 060,00	99,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	57 596	57 186,51	99,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	152 345	145 535,72	95,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	48 236	46 988,75	97,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	234	103,00	44,0%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

234 103,00 44,0%

Różne rozliczenia - zadanie 7	48 002	46 885,75	97,7%
--------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

47 500 46 383,75 97,7%

pozostałe odsetki z tytułu korekty listy płac za lata poprzednie

502 502,00 100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	104 109	98 546,97	94,7%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	104 109	98 546,97	94,7%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków

79 864 78 562,04 98,4%

inkaso opłaty skarbowej

11 000 9 248,94 84,1%

koszty postępowania sądowego

10 945 10 735,99 98,1%

opłaty za wypisy z rejestru gruntów

2 000 0,00 0,0%

odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

300 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	129	18
	zł/m ²	3,2	3,2
	m ²	34 000	233 885
	m ²	600	7 285
ŁĄD 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 średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	840	1 072
	szt.	560	750
	dzień	65	59
	dzień	120	100,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	46,4	68,9
	szt.	103	127
	m ²	66 380	66 761
	zł/m ²	49	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 387	1 192
	szt.	53	89
	%	17,6	14,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	77 543	77 575
	etat	74,0	72,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	22	22
	zł/m ²	2,1	2,0
	zł/m ²	2,8	3,2
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 sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	6	3
	szt.	1	1
	szt.	6	3
	zł/szt.	1 000	348
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	50	15
	szt.	17	20
	zł	85 506	51 647
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	48,8	105,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	8,8	6,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 370	8 629
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59	43
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	17 43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 435 418	1 329 46
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	584 199	874 132
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt. zł/m-c	1 83	1 77
średni koszt interwencji	zł	1 000	923
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	20 1,6	15 1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	695
średnia liczba koszy	szt.	189	177
liczba opróżnień	szt.	29 484	26 463
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	1 44 950	1 15 945
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km zł/m-c	2,2 5 750	2,2 3 058
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha zł/ha	200 1 820	200 1 498
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	170	196
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	11 520	10 683
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem			
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	814 5,8	892 4,8
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500	3 1 246
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	15 12 262	14 12 501
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych)	m ²	550	550
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 654 11 11 26	9 899 11 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	41 7 773 1 549	38 9 140 1 355
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 40 000 15	1 45 491 13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 325 22 26	3 349 20 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 5 882 102	5 5 839 99
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 790 13 30 24	6 785 13 31 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 4 384 1 478	9 5 024 1 654
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	8 714 10 33	8 853 10 34

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szk.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 808	5 292
średnia liczba uczniów	os.	499	471
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 995	8 590
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	80,0	81,9
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szk.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 224	7 328
średnia liczba uczniów	os.	134	116
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 493 431	1 523 467
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	2 475
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szk.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 600	5 502
średnia liczba uczniów	os.	20	39
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	549 400	533 208
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 780	2 939
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,9	73,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	188	211
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	987	545
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 891	8 363
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	78	84
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	51	52
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	506	467
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 272	3 364
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	81	83
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500	6 451
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	20,0 2,5	20,0 2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	25 25	27 27
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	3,0 20	1,5 26
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	5	23
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.	1 274	1 405
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 4 434	30 3 096
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.	40	5
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"	zł/os. zł/os.	29 41	97 109
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700	621
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 590	773
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
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	300 113	329 103
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	zł/os. os.	500 300	294 623
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	69	37
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	2 9 358	2 17 704
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	3 510	3 510

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	2 200	2 197
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	1 473
liczba programów	szt.	35	36
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	4 000	3 116
liczba uczestników programów	os.	4 500	4 527
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	121	119
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	21	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	9	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	9	9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	238	254
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	92	100
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	35	40
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	2 970
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	3 400	3 005
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121	116
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	28,0	26,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55	56
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 158	1 342
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	12	13
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	85	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 879	11 544
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,0	2,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	109	167
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15	35
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	1 600	1 485
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	73	140
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	420	612
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	217
średnia wartość zasiłku	zł	0	267
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	105	553
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	750	539
średnia wartość zasiłku	zł	150	201
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	30,0	29,6
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	81
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	172	361
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	576
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	530	409
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	133	105
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	130	109
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	130	102
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21	9
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	25 000	49 028
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	9 000	21 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 925	20 622
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Klub Kultury "Aleksandrów"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	67
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 900	4 522
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,9	83,7
Klub Kultury "Anin"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	50
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 000	7 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	63	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	71,5
Klub Kultury "Falenica"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	48	40
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	4 450	1 570
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	94	135
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,5	83,0
Klub Kultury "Marysin"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	114
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	9 390
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	47	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7	62,8
Klub Kultury "Radość"			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	21	26
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	350
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	88	631
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8	73,5
Klub Kultury "Zastów"			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	56
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 000	6 755
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	43	35
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	72,4
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.		187
liczba uczestników imprez i zajęć	os.		11 366
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.		135
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%		38,2
* Wawerskie Centrum Kultury utworzone w trakcie roku 2014 Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXX/2053/2014. z dnia 03.04.2014 r.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	400	300
liczba czytelników	os.	13 000	13 503
liczba stanowisk informatycznych	szt.	62	46
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	121	124
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,7	88,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	10 000	67 379
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 155 309	1 608 187
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	68,8	69,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 471	5 032
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	80,1	100
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500	16 120
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	17
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	1 137
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 216	10 319
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,6	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
Cel:			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Mierniki:			
liczba uczestników	os.	6	9
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	5
średni koszt szkolenia	zł	1 000	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	119 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7	0,8
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.	1	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	50 000	47 030
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	23,2	8,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	10	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	186,0	179,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	54	53
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,5	3,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	20,4	23,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	8,1	12,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	870	587
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 105	1 526
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,9	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	78 064	64 682
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 036	4 336
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	186,0	179,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	118	92
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21	13
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500	1 874
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	549	332
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	84,8	92,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	50 000	40 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5	5,4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 492	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11	7,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 827
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 652	22 166
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6	7,1
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	1 051	62
liczba działających rad osiedli	szt.	11	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3	6
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 750	819
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	27,2	18,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 751 256	16 968 006,84	74,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 518 044	3 219 450,90	49,4%
Drogi i mosty	6 518 044	3 219 450,90	49,4%
Budowa ul. Mozaikowej	448 549	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało wykonane. Realizacja prac budowlanych, które będą przeprowadzone w porozumieniu z MPWiK, została przesunięta na 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Panny Wodnej	484 000	483 227,02	99,8%
Zakończono budowę ścieżki rowerowej z asfaltobetonu o długości 1.940 m po stronie północnej ul. Panny Wodnej oraz oświetlenia, na które składały się 62 oprawy oświetleniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	107 000	102 206,42	95,5%
Zakończono budowę ul. Nowozabielskiej o długości 980 m, na odcinku pomiędzy ul. Kadetów i ul. Stoczniovców. Wykonano jezdnię asfaltową, chodnik, ścieżkę rowerową oraz odwodnienie i oświetlenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gruszy	271 495	270 948,59	99,8%
Wybudowano chodnik z kostki betonowej oraz jezdnię bitumiczną z wjazdami na odcinku o długości 370 m od ul. Rogatkowej do ul. Tączyńskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skalnicy z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	600 000	589 000,01	98,2%
Wybudowano odcinek ul. Skalnicy o długości 183 m. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki betonowej, oświetlenie i odwodnienie powierzchniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	890 000	69 495,00	7,8%
Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania oraz projekt techniczny. Realizacja prac budowlanych została przesunięta na 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Południowej	1 000 000	753 179,00	75,3%
Wykonano projekt techniczny budowy ulicy. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem 2014 r. w wysokości 692.909 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek	1 200 000	845 194,86	70,4%
Poniesiono wydatki na opłaty związane z zawarciem z PKP umowy najmu gruntu, wykonano nawierzchnię parkingów z płyt eko na podbudowie z kruszywa betonowego, chodniki z płyt betonowych, ogrodzenie panelowe i zjazdy z kostki brukowej. Wykonano także stałą organizację ruchu oraz wycinkę drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa oświetlenia ul. Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Maciejowickiej	50 000	49 200,00	98,4%
Wykonano dokumentację projektową oraz oświetlenie na długości 295 m, składające się z 10 opraw oświetleniowych zainstalowanych na słupach betonowych zasilanych linią napowietrzną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	1 032 000	57 000,00	5,5%
Wykonano projekt techniczny budowy chodnika. Prace budowlane będą realizowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jeziorowej - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektu technicznego zostało przesunięte do realizacji w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem i przedłużeniem - prace przygotowawcze	75 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektu technicznego zostało przesunięte do realizacji w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektu technicznego zostało przesunięte do realizacji w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD) - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektu technicznego zostało przesunięte do realizacji w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej - prace przygotowawcze	60 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektu technicznego zostało przesunięte do realizacji w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 622 366	1 368 020,02	84,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	880 000	639 137,08	72,6%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	560 000	557 897,89	99,6%
Zakupiono frezarkę do pni drzew wraz z dodatkowym kompletem noży, trzy ciągniki rolnicze z osprzętem oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach komunalnych w ulicach: Bambusowa, Patriotów, Bystrzycka	300 000	71 891,19	24,0%
Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne w budynku komunalnym przy ul. Bambusowej 5, przyłącze kanalizacyjne w budynku komunalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 oraz przyłącze wodociągowe w budynku komunalnym przy ul. Patriotów 1/3. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłącza gazowe, instalacja gazu oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynkach: ul. Techniczna 3, ul. Techniczna 14, ul. Widoczna 45 A, ul. Płowiecka 77 - projekty	20 000	9 348,00	46,7%
Wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazu do budynków przy ul. Płowieckiej 77, ul. Technicznej 3 i ul. Technicznej 14. Projekty przyłącza gazu do tych budynków będą realizowane po podpisaniu umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	742 366	728 882,94	98,2%
Nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Dworcowej 1, zajętej pod przedszkole publiczne	742 366	728 882,94	98,2%
W wyniku zamiany m.st. Warszawa stało się właścicielem nieruchomości o powierzchni 866 m ² zajętej pod przedszkole publiczne nr 84 przy ul. Dworcowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 412 000	1 600 505,45	66,4%
Tereny zielone	1 340 000	991 876,45	74,0%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000	902 662,28	95,0%
Zmodernizowano plac zabaw - zakupiono piaskownice, huśtawki, linarium, urządzenie wielofunkcyjne, tablice do rysowania oraz ławki. Wykonano także parking na 80 pojazdów wraz z dojazdami i chodnikami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	390 000	89 214,17	22,9%
Zakupiono urządzenia zabawowe i elementy małej architektury na wyposażenie placu zabaw: piaskownice, huśtawki, linarium, urządzenie wielofunkcyjne, tablice do rysowania, stojaki na rowery i ławki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 072 000	608 629,00	56,8%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	1 072 000	608 629,00	56,8%
Zakończono prace projektowe. Rozliczenie finansowe z projektantem odbędzie się w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z końcem 2014 r. w wysokości 608.629 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	11 176 598	10 407 203,38	93,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 176 598	10 407 203,38	93,1%
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	370 000	320 893,62	86,7%
Zakończono budowę przedszkola przy ul. Świebodzińskiej oraz poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sal w zabawki, zakupiono komputery, zamontowano żaluzje i plisy w oknach, a także przeprowadzono badania hałasu. Realizowane były także roboty w pomieszczeniach biurowych wynikające z uwag straży pożarnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 605 000	3 303 061,85	91,6%
Wybudowano pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz siłownię plenerową. Oświetlenie boiska i budowa parkingu z ogrodzeniem będzie realizowane w 2015 r. m.in. w ramach wydatków, które nie wygasły wraz z końcem 2014 r w wysokości 285.240 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	6 882 597	6 664 282,16	96,8%
Zakończono prace związane z budową trzykondygnacyjnego przedszkola oraz zakupiono pierwsze wyposażenie - meble, zabawki, urządzenia kuchenne. Wykonano także trzy place zabaw. Rozliczenie części prac nastąpi w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 777.519 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	104 001	103 965,75	100,0%
Zakupiono oprogramowanie finansowo - księgowe i płacowe, wspomagające pracę Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	200 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane. Opracowanie dokumentacji zostało przesunięte na 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjny wraz z osprzętem takim jak: pojemniki, pokrywki, wózek, termometr.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	471 328	72 465,64	15,4%
Pomoc społeczna	471 328	72 465,64	15,4%
Budowa pawilonu oraz budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Zalipie 17	421 328	22 567,00	5,4%
Wykonano fundamenty pawilonu wraz z posadzką i instalację kanalizacyjną podpodłogową, przyłącze wodociągowe (bez podłączeń), wykop pod kanalizację zewnętrzną oraz wykop pod klatkę schodową. Inwestycja była finansowana z dotacji Urzędu Województwa Mazowieckiego i nie została zrealizowana w całości. Kontynuacja prac jest uzależniona od ponownego uzyskania środków z Urzędu Województwa Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Wykonanie strony internetowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000	5 904,00	98,4%
Zakupiono usługę polegającą na wykonaniu strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	44 000	43 994,64	100,0%
Zakupiono 6 zestawów komputerowych oraz serwer i szafę.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	83 000	83 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	83 000	83 000,00	100,0%
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Biblioteki Publicznej	83 000	83 000,00	100,0%
Zakupiono 28 zestawów komputerów stacjonarnych oraz 2 laptopy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000	72 167,71	28,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	72 167,71	28,9%
Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	200 000	72 167,71	36,1%
Zakupiono urządzenia zabawowe i elementy małej architektury tj.: piaskownice, huśtawki, linarium, urządzenie wielofunkcyjne, tablice do rysowania, stojaki na rowery i ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Opracowanie projektu technicznego zostało przesunięte do realizacji w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	217 920	145 193,74	66,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	217 920	145 193,74	66,6%
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	217 920	145 193,74	66,6%
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy wraz z analizą akustyczną, koncepcją i szacunkowym zestawieniem kosztów. Opracowanie projektu technicznego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem 2014 r. w wysokości 127.920 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				14 055	1 840	11 884,08	97,6	331
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	14 055	1 840	11 884,08	97,6	331

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				50 023 678	9 750 481	10 983 392,21	41,4	29 289 805
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	5 804 050	1 474 944	1 461 005,03	50,6	2 868 101
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	138 000	30 000	29 205,04	42,9	78 795
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	414 500	69 500	57 990,87	30,8	287 009
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	921 000	0	0,00	0,0	921 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	597 400		14 500,00	2,4	582 900
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	57 000	0	6 206,03	10,9	50 794
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2016	252 500	500	27 060,21	10,9	224 940
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	2 397 037	596 537	220 037,82	34,1	1 580 462
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	290 000	0	0,00	0,0	290 000
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	3 060				3 060
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	1 449 276	189 868	303 554,24	34,0	955 854
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	9 380 057	2 971 657	2 142 038,98	54,5	4 266 361
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2016	5 853 335	2 626 335	1 476 560,12	70,1	1 750 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	320 330	0	73 575,75	23,0	246 754
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	5 900		1 174,46	19,9	4 726

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	333 450	0	98 052,84	29,4	235 397
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	194 556	0	34 176,03	17,6	160 380
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	137 173		37 545,36	27,4	99 628
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	154 773	0	42 717,94	27,6	112 055
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	376 006	5 999	84 018,13	23,9	285 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	265 771	0	64 792,59	24,4	200 978
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	152 484	0	32 608,08	21,4	119 876
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	732 608	122 852	155 180,98	38,0	454 575
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	397 874	0	89 718,58	22,5	308 155
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	412 151	0	90 450,79	21,9	321 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	506 458	0	101 364,66	20,0	405 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	521 971	0	112 968,87	21,6	409 002
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	643 597	0	159 539,99	24,8	484 057
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	711 310	0	168 280,44	23,7	543 030
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	661 475	0	146 827,38	22,2	514 648
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2016	414 782	0	39 781,57	9,6	375 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	593 343	0	165 638,91	27,9	427 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	1 053 812	0	250 275,89	23,7	803 536
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	856 341	73 057	179 704,20	29,5	603 580
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	610 537	84 300	124 446,07	34,2	401 791
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 757 439	0	814 098,00	46,3	943 341
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2015	2 305 600	798 000	777 600,00	68,3	730 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 378 200		730 000,00	53,0	648 200
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	40 100		0,00	0,0	40 100
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	458 500		22 957,89	5,0	435 542
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2017	6 082 950	646 932	581 238,32	20,2	4 854 780
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	386 972	60 000	66 500,15	32,7	260 472

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				99 129 141	53 776 816	13 390 104,69	67,8	31 962 220
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2014	13 172 274	12 723 725	0,00	96,6	448 549
Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	22 676 750	22 192 750	483 227,02	100,0	773
Budowa ul. Nowozabłaskiej odc. Stoczniovców - Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2014	3 800 371	3 693 371	102 206,42	99,9	4 794
Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	1 049 703	778 208	270 948,59	99,9	546
Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	639 000	39 000	589 000,01	98,3	11 000
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Faleńca wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	999 815	49 815	902 662,28	95,3	47 338
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	2 156 311	284 311	608 629,00	41,4	1 263 371
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2014	12 991 010	12 621 010	320 893,62	99,6	49 106
Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2014	3 654 569	49 569	3 303 061,85	91,7	301 938
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	7 179 529	296 932	6 664 282,16	97,0	218 315
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	15 200 000		0,00	0,0	15 200 000
Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2016	9 145 304	801 540		8,8	8 343 764
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2014	464 505	246 585	145 193,74	84,3	72 726