

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Wawerskie Centrum Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Wawer** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	47 702 846	27 816 938	54 708 511	32 865 789	58,3	60,1	118,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	45 782 028	26 243 195	46 390 500	27 043 823	57,3	58,3	103,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 920 818	1 573 743	8 318 011	5 821 966	81,9	70,0	369,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	294 450 171	124 780 102	349 848 210	141 289 169	42,4	40,4	113,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	257 985 652	122 430 431	279 903 932	132 173 488	47,5	47,2	108,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 464 519	2 349 671	69 944 278	9 115 681	6,4	13,0	388,0

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	54 708 511	32 865 789,48	60,1
DOCHODY BIEŻĄCE	46 390 500	27 043 823,44	58,3
DOCHODY WŁASNE	46 390 500	27 043 823,44	58,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 139 827</i>	<i>15 603 853,12</i>	<i>57,5</i>
Podatek od nieruchomości	26 101 098	15 069 635,90	57,7
Podatek rolny	165 250	99 165,10	60,0
Podatek leśny	63 479	37 070,70	58,4
Podatek od środków transportowych	810 000	396 392,33	48,9
Opłata targowa		1 589,09	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 780 000</i>	<i>981 144,48</i>	<i>55,1</i>
Opłaty adiacenckie		1 112,74	-
Renta planistyczna	300 000	150 115,76	50,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	829 915,98	56,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 227 720</i>	<i>6 876 013,83</i>	<i>61,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 389	13 379,21	99,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902 700	2 789 570,43	96,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 311 631	4 073 064,19	49,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 242 953</i>	<i>3 582 812,01</i>	<i>57,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	226 080,66	41,2
Pozostałe odsetki	91 000	39 579,42	43,5
Wpływy z różnych dochodów	243 400	206 333,21	84,8
Wpływy do wyjaśnienia		20 692,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	111 942	213 832,08	191,0
Mandaty i kary pieniężne		18 951,45	-
Wpływy z różnych opłat	116 772	123 746,97	106,0
Wpływy z usług	5 131 600	2 733 595,72	53,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 318 011	5 821 966,04	70,0
DOCHODY WŁASNE	8 318 011	5 821 966,04	70,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>230 000</i>	<i>166 727,52</i>	<i>72,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 088 011</i>	<i>5 655 238,52</i>	<i>69,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 144 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 115 000	4 467,87	0,1
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	2 579 011	5 650 770,65	219,1

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	54 708 511	32 865 789,48	60,1
020	Leśnictwo	50	1,49	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 250 681	13 757 779,44	64,7
710	Działalność usługowa		1,00	-
750	Administracja publiczna	148 642	135 341,17	91,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 468 066	16 811 078,26	57,0
758	Różne rozliczenia		20 692,50	-
801	Oświata i wychowanie	21 472	19 780,71	92,1
851	Ochrona zdrowia		1 916,23	-
852	Pomoc społeczna	269 000	130 373,49	48,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	228,33	38,1
926	Kultura fizyczna	3 550 000	1 988 596,86	56,0

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI

[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	349 848 210	141 289 169,44	40,4	199 188 011	76 209 646,30	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 903 932	132 173 488,26	47,2	143 908 651	69 330 548,75	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 957 546	76 129 198,76	43,0	45 022 530	15 726 664,16	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 590 970	60 122 631,51	48,6	22 339 785	11 638 088,84	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 366 576	16 006 567,25	30,0	22 682 745	4 088 575,32	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 280 561	23 917 511,25	54,0	44 280 561	23 917 511,25	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 455 768	32 045 874,91	54,8	54 605 560	29 686 373,34	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 057	80 903,34	38,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 944 278	9 115 681,18	13,0	55 279 360	6 879 097,55	12,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 249	1 943,40	31,1	6 249	1 943,40	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 249	1 943,40	31,1	6 249	1 943,40	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	1 939,40	32,3	6 000	1 939,40	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	1 939,40	32,3	6 000	1 939,40	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	1 939,40	32,3	6 000	1 939,40	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	1 939,40	32,3	6 000	1 939,40	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		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	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		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	26 837	9 576,91	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	9 576,91	35,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	9 576,91	35,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	2 072,15	40,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	7 504,76	34,5			
		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	26 837	9 576,91	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 837	9 576,91	35,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 837	9 576,91	35,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	2 072,15	40,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	7 504,76	34,5			
		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	23 569 851	3 064 181,89	13,0	22 590 652	2 777 214,56	12,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	9 888 005	1 670 444,09	16,9	8 908 806	1 383 476,76	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 888 005	1 670 444,09	16,9	8 908 806	1 383 476,76	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 816	19 917,27	40,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 839 189	1 650 526,82	16,8	8 908 806	1 383 476,76	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 681 846	1 393 737,80	10,2	13 681 846	1 393 737,80	10,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 366 700	0,00	0,0	1 366 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366 700	0,00	0,0	1 366 700	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 730 370	0,00	0,0	1 730 370	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	0,00	0,0	250 000	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	1 480 370	0,00	0,0	1 480 370	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 364 581	3 025 249,31	14,9	19 385 382	2 738 281,98	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 529 805	1 631 511,51	17,1	8 550 606	1 344 544,18	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 529 805	1 631 511,51	17,1	8 550 606	1 344 544,18	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 816	19 917,27	40,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 480 989	1 611 594,24	17,0	8 550 606	1 344 544,18	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 834 776	1 393 737,80	12,9	10 834 776	1 393 737,80	12,9
	60095	Pozostała działalność	108 200	38 932,58	36,0	108 200	38 932,58	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 200	38 932,58	36,0	108 200	38 932,58	36,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	108 200	38 932,58	36,0	108 200	38 932,58	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 200	38 932,58	36,0	108 200	38 932,58	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 098 099	7 066 037,20	30,6	1 163 918	473 507,73	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 473 299	6 655 582,49	36,0	799 918	109 507,73	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 458 299	6 645 403,33	36,0	799 918	109 507,73	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 025 398	3 110 682,23	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 432 901	3 534 721,10	30,9	799 918	109 507,73	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 179,16	67,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 624 800	410 454,71	8,9	364 000	364 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 876 462	3 471 353,75	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 876 462	3 471 353,75	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 861 462	3 461 174,59	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 704	3 061 668,35	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 758	399 506,24	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 179,16	67,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 221 637	3 594 683,45	23,6	1 163 918	473 507,73	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 596 837	3 184 228,74	30,0	799 918	109 507,73	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 596 837	3 184 228,74	30,0	799 918	109 507,73	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 694	49 013,88	30,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 437 143	3 135 214,86	30,0	799 918	109 507,73	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 624 800	410 454,71	8,9	364 000	364 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	412 000	24 612,30	6,0	412 000	24 612,30	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 000	24 612,30	6,0	412 000	24 612,30	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	24 612,30	9,4	262 000	24 612,30	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 493	6 916,36	9,5	72 493	6 916,36	9,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	189 507	17 695,94	9,3	189 507	17 695,94	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	412 000	24 612,30	6,0	412 000	24 612,30	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 000	24 612,30	6,0	412 000	24 612,30	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	24 612,30	9,4	262 000	24 612,30	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 493	6 916,36	9,5	72 493	6 916,36	9,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 507	17 695,94	9,3	189 507	17 695,94	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	27 615 442	13 705 125,29	49,6	25 137 764	12 578 668,68	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 595 442	13 705 125,29	49,7	25 117 764	12 578 668,68	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 023 104	13 427 001,70	49,7	24 550 426	12 301 547,60	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 097 378	11 758 078,14	53,2	19 935 579	10 727 695,96	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 925 726	1 668 923,56	33,9	4 614 847	1 573 851,64	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 338	278 123,59	48,6	567 338	277 121,08	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 556	268 639,74	48,2	557 556	268 639,74	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 556	268 639,74	48,2	557 556	268 639,74	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 556	5 161,81	29,4	17 556	5 161,81	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 556	5 161,81	29,4	17 556	5 161,81	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	263 477,93	48,8	540 000	263 477,93	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 987 313	12 207 383,07	50,9	23 987 313	12 207 383,07	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 967 313	12 207 383,07	50,9	23 967 313	12 207 383,07	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 939 975	12 193 739,92	50,9	23 939 975	12 193 739,92	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 873 798	10 711 738,96	53,9	19 873 798	10 711 738,96	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 066 177	1 482 000,96	36,4	4 066 177	1 482 000,96	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	27 338	13 643,15	49,9	27 338	13 643,15	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 081	0,00	0,0	21 081	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 081	0,00	0,0	21 081	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 081	0,00	0,0	21 081	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 781	0,00	0,0	12 781	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300	0,00	0,0	8 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	571 814	102 645,87	18,0	571 814	102 645,87	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 814	102 645,87	18,0	571 814	102 645,87	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 814	102 645,87	18,0	571 814	102 645,87	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	15 957,00	32,6	49 000	15 957,00	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 814	86 688,87	16,6	522 814	86 688,87	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 477 678	1 126 456,61	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 678	1 126 456,61	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 472 678	1 125 454,10	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 799	1 030 382,18	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 879	95 071,92	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 002,51	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
801		Oświata i wychowanie	143 507 709	59 450 742,83	41,4	56 947 758	18 514 348,89	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 121 120	59 366 969,29	47,8	37 809 113	18 430 575,35	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 003 811	41 477 412,28	45,6	5 009 256	607 698,58	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 858 448	35 243 065,32	48,4	92 122	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 145 363	6 234 346,96	34,4	4 917 134	607 558,58	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	32 799 857	17 822 876,77	54,3	32 799 857	17 822 876,77	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 503	56 142,17	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 949	10 538,07	42,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 386 589	83 773,54	0,4	19 138 645	83 773,54	0,4
	80101	Szkoły podstawowe	66 377 187	24 199 476,22	36,5	25 409 766	4 844 111,62	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 655 089	24 115 702,68	47,6	9 935 612	4 760 338,08	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 600 289	19 392 427,54	46,6	925 612	42 083,99	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 867 383	16 793 501,49	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 732 906	2 598 926,05	38,6	925 612	42 083,99	4,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 010 000	4 718 254,09	52,4	9 010 000	4 718 254,09	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800	5 021,05	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 722 098	83 773,54	0,5	15 474 154	83 773,54	0,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 878 155	1 390 190,25	48,3	286 000	134 206,20	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 878 155	1 390 190,25	48,3	286 000	134 206,20	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 155	1 255 984,05	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 731	1 102 578,87	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 424	153 405,18	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	134 206,20	46,9	286 000	134 206,20	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80104	Przedszkola	38 676 561	17 187 940,59	44,4	18 944 950	8 357 632,24	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 012 070	17 187 940,59	49,1	15 280 459	8 357 632,24	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 989	8 888 894,96	43,6	707 478	60 988,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 677 331	7 581 331,00	45,5	29 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 728 658	1 307 563,96	35,1	677 488	60 988,00	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 572 981	8 296 644,24	56,9	14 572 981	8 296 644,24	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 100	2 401,39	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 664 491	0,00	0,0	3 664 491	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	815 000	435 096,11	53,4	815 000	435 096,11	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 000	435 096,11	53,4	815 000	435 096,11	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	815 000	435 096,11	53,4	815 000	435 096,11	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	720 000	376 329,98	52,3	720 000	376 329,98	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	376 329,98	52,3	720 000	376 329,98	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	376 329,98	52,3	720 000	376 329,98	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 499 454	5 868 408,90	51,0	1 890 000	1 000 461,37	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 499 454	5 868 408,90	51,0	1 890 000	1 000 461,37	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 545 806	4 867 947,53	51,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 288 936	4 287 999,47	51,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 870	579 948,06	46,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 000	1 000 461,37	52,9	1 890 000	1 000 461,37	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 648	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 161 546	516 862,86	16,3	3 148 546	504 062,87	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 161 546	516 862,86	16,3	3 148 546	504 062,87	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 161 546	516 862,86	16,3	3 148 546	504 062,87	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 546	516 862,86	16,3	3 148 546	504 062,87	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 609 156	2 278 486,21	49,4	1 137 949	582 396,40	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 609 156	2 278 486,21	49,4	1 137 949	582 396,40	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 522 478	1 696 089,81	48,2	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 754	1 423 980,15	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 724	272 109,66	46,8	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 949	582 396,40	54,5	1 067 949	582 396,40	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 729	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 956	131 555,97	45,2	69 772	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 956	131 555,97	45,2	69 772	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 956	131 555,97	45,2	69 772	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 205	40 602,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 751	90 953,47	43,4	69 772	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 668 662	1 338 632,06	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 662	1 338 632,06	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 657 362	1 337 860,33	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 090	1 097 037,66	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 272	240 822,67	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	771,73	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 503 479	1 778 743,35	50,8	2 200 000	1 226 865,26	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503 479	1 778 743,35	50,8	2 200 000	1 226 865,26	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 479	551 878,09	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 961	537 106,59	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 518	14 771,50	16,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 226 865,26	55,8	2 200 000	1 226 865,26	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 617 052	2 295 284,20	49,7	1 699 446	689 940,65	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 617 052	2 295 284,20	49,7	1 699 446	689 940,65	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 606	1 605 343,55	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 445	1 598 208,75	59,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 161	7 134,80	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 699 446	689 940,65	40,6	1 699 446	689 940,65	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 962 245	979 613,16	49,9	369 000	193 204,37	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 245	979 613,16	49,9	369 000	193 204,37	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 593 245	786 408,79	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 545	780 244,28	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700	6 164,51	22,3			
		Dotacje na zadania bieżące	369 000	193 204,37	52,4	369 000	193 204,37	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	863 392	169 478,10	19,6	169 481	169 478,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 392	169 478,10	19,6	169 481	169 478,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 911	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 911	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	169 481	169 478,10	100,0	169 481	169 478,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	864 864	504 644,87	58,3	87 848	563,72	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 864	504 644,87	58,3	87 848	563,72	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 989	446 158,80	62,1	87 848	563,72	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 067	474,56	0,6	62 132	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 922	445 684,24	70,3	25 716	423,72	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 926	47 948,00	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 949	10 538,07	42,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 392 495	654 118,42	47,0	1 376 943	649 359,59	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 495	654 118,42	47,0	1 376 943	649 359,59	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 495	90 878,42	19,2	456 943	86 119,59	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 602	83 994,32	26,1	310 000	80 762,49	26,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 893	6 884,10	4,6	146 943	5 357,10	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	563 240,00	61,2	920 000	563 240,00	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 368 943	649 359,59	47,4	1 368 943	649 359,59	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 943	649 359,59	47,4	1 368 943	649 359,59	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 943	86 119,59	19,2	448 943	86 119,59	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000	80 762,49	26,1	310 000	80 762,49	26,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 943	5 357,10	3,9	138 943	5 357,10	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	563 240,00	61,2	920 000	563 240,00	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	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						
	85195	Pozostała działalność	14 990	4 758,83	31,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990	4 758,83	31,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990	4 758,83	31,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	3 231,83	27,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	1 527,00	45,1			
		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	12 332 766	6 352 688,01	51,5	2 125 046	922 029,83	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 332 766	6 352 688,01	51,5	2 125 046	922 029,83	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 383 837	3 603 251,79	48,8	220 623	96 956,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 259 847	3 028 575,08	48,4	142	109,79	77,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 990	574 676,71	51,1	220 481	96 846,21	43,9
		Dotacje na zadania bieżące	997 341	553 380,00	55,5	997 341	553 380,00	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 935 588	2 189 308,22	55,6	907 082	271 693,83	30,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	6 748,00	42,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	897 280	453 320,00	50,5	897 280	453 320,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 280	453 320,00	50,5	897 280	453 320,00	50,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	897 280	453 320,00	50,5	897 280	453 320,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	423 981	186 122,91	43,9	220 481	96 846,21	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 981	186 122,91	43,9	220 481	96 846,21	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 981	186 122,91	43,9	220 481	96 846,21	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 981	186 122,91	43,9	220 481	96 846,21	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 354 806	667 709,02	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 806	667 709,02	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	34 040,25	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	34 040,25	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 806	626 920,77	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	6 748,00	42,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	907 224	271 803,62	30,0	907 224	271 803,62	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 224	271 803,62	30,0	907 224	271 803,62	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142	109,79	77,3	142	109,79	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142	109,79	77,3	142	109,79	77,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 082	271 693,83	30,0	907 082	271 693,83	30,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 605 500	1 231 934,24	76,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 500	1 231 934,24	76,7			
		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	1 605 500	1 231 934,24	76,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 703 776	2 791 403,17	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 776	2 791 403,17	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 684 776	2 788 646,17	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274 459	2 602 619,83	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 317	186 026,34	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	2 757,00	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 045 576	461 596,35	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 576	461 596,35	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 076	461 545,37	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 246	425 845,46	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 830	35 699,91	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	50,98	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 862	132 787,30	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 862	132 787,30	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 862	132 787,30	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 862	132 787,30	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 700	55 951,40	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 700	55 951,40	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 700	55 951,40	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	125 061	100 060,00	80,0	100 061	100 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 061	100 060,00	80,0	100 061	100 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	100 061	100 060,00	100,0	100 061	100 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 205	412 809,61	69,0	280 000	280 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 205	412 809,61	69,0	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 897	65 563,54	49,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700	7 467,64	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 197	58 095,90	51,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	3 628,80	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 108	63 617,27	37,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	598 205	412 809,61	69,0	280 000	280 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 205	412 809,61	69,0	280 000	280 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 897	65 563,54	49,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700	7 467,64	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 197	58 095,90	51,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	3 628,80	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	169 108	63 617,27	37,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 915 044	5 144 924,50	47,1	761 995	252 867,78	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 915 044	5 144 924,50	47,1	761 995	252 867,78	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 918 619	4 600 092,89	46,4	250 019	77 609,70	31,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	9 350 568	4 255 006,15	45,5	236 335	77 609,70	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 051	345 086,74	60,7	13 684	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	345 000	175 258,08	50,8	345 000	175 258,08	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 425	369 573,53	56,7	166 976	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 504 877	3 474 836,43	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 504 877	3 474 836,43	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 504 877	3 474 836,43	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179 916	3 234 447,43	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 961	240 389,00	74,0			
		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	203 049	92 473,99	45,5	115 000	47 893,83	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 049	92 473,99	45,5	115 000	47 893,83	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 049	44 580,16	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 049	44 580,16	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	47 893,83	41,6	115 000	47 893,83	41,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 836	987 493,97	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 836	987 493,97	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 836	987 493,97	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 948	897 053,80	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 888	90 440,17	58,0			
		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	230 000	127 364,25	55,4	230 000	127 364,25	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	127 364,25	55,4	230 000	127 364,25	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	230 000	127 364,25	55,4	230 000	127 364,25	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	273 500	84 003,57	30,7	223 500	77 609,70	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	84 003,57	30,7	223 500	77 609,70	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 500	84 003,57	30,7	223 500	77 609,70	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500	77 609,70	34,7	223 500	77 609,70	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	6 393,87	12,8			
		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 o charakterze socjalnym	519 170	259 258,53	49,9	166 976	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 170	259 258,53	49,9	166 976	0,00	0,0
		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	519 170	259 258,53	49,9	166 976	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 800	100 823,00	91,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 800	100 823,00	91,0			
		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	110 800	100 823,00	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 906	6 571,00	18,3	13 684	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 906	6 571,00	18,3	13 684	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 906	6 571,00	18,3	13 684	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	35 906	6 571,00	18,3	13 684	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						
	85495	Pozostała działalność	36 906	12 099,76	32,8	12 835	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 906	12 099,76	32,8	12 835	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 451	2 607,76	16,9	12 835	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 155	1 315,06	9,3	12 835	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296	1 292,70	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 455	9 492,00	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	56 358 123	29 957 474,46	53,2	56 168 883	29 867 218,88	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650 182	29 895 532,47	54,7	54 460 942	29 805 276,89	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 018	777 974,04	45,1	1 536 778	687 718,46	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 754	773 168,34	46,1	1 490 814	685 388,46	46,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 264	4 805,70	9,6	45 964	2 330,00	5,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 924 164	29 117 558,43	55,0	52 924 164	29 117 558,43	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 707 941	61 941,99	3,6	1 707 941	61 941,99	3,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 516 468	23 559 386,31	54,1	43 516 468	23 559 386,31	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 516 468	23 559 386,31	54,1	43 516 468	23 559 386,31	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 660	261 344,81	40,8	640 660	261 344,81	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 955	259 014,81	43,4	596 955	259 014,81	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 705	2 330,00	5,3	43 705	2 330,00	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 875 808	23 298 041,50	54,3	42 875 808	23 298 041,50	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 942 215	6 245 890,58	57,1	10 942 215	6 245 890,58	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 942 215	6 245 890,58	57,1	10 942 215	6 245 890,58	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 859	426 373,65	47,7	893 859	426 373,65	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 859	426 373,65	47,7	893 859	426 373,65	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	10 048 356	5 819 516,93	57,9	10 048 356	5 819 516,93	57,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 259	0,00	0,0	2 259	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259	0,00	0,0	2 259	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 259	0,00	0,0	2 259	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	0,00	0,0	2 259	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						
	85504	Wspieranie rodziny	189 240	90 255,58	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 240	90 255,58	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 240	90 255,58	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 940	87 779,88	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 300	2 475,70	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 707 941	61 941,99	3,6	1 707 941	61 941,99	3,6
		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	1 707 941	61 941,99	3,6	1 707 941	61 941,99	3,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 131 167	3 571 333,19	22,1	4 751 730	1 065 801,90	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 709 932	377 583,14	13,9	1 416 669	62 180,77	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 709 932	377 583,14	13,9	1 416 669	62 180,77	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 330	27 786,18	37,9	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 636 602	349 796,96	13,3	1 412 169	62 180,77	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	13 421 235	3 193 750,05	23,8	3 335 061	1 003 621,13	30,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 073 173	942 230,65	30,7	3 073 173	942 230,65	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	0,00	0,0	72 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	0,00	0,0	72 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	0,00	0,0	72 000	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	3 001 173	942 230,65	31,4	3 001 173	942 230,65	31,4
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 700	209 148,48	38,3	8 700	700,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 700	209 148,48	38,3	8 700	700,00	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 700	209 148,48	38,3	8 700	700,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 700	209 148,48	38,3	8 700	700,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 850	8 364,00	1,1	708 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 850	8 364,00	1,1	708 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 850	8 364,00	1,1	708 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 850	8 364,00	1,1	708 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	0	0,00	-	0	0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 338	3 482,30	5,2	67 338	3 482,30	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	3 482,30	25,6	13 600	3 482,30	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	3 482,30	25,6	13 600	3 482,30	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	3 482,30	25,6	13 600	3 482,30	25,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 738	0,00	0,0	53 738	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	11 604 106	2 408 107,76	20,8	834 019	119 388,95	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 782	156 588,36	12,7	553 869	57 998,47	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 782	156 588,36	12,7	553 869	57 998,47	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 330	27 786,18	37,9	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 452	128 802,18	11,1	549 369	57 998,47	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 366 324	2 251 519,40	21,7	280 150	61 390,48	21,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 407 175	8 173 646,74	33,5	24 407 175	8 173 646,74	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 166 153	4 219 011,83	46,0	9 166 153	4 219 011,83	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 790	113 103,83	14,5	779 790	113 103,83	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	2 000,00	8,8	22 600	2 000,00	8,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 190	111 103,83	14,7	757 190	111 103,83	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 346 363	4 085 908,00	49,0	8 346 363	4 085 908,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 241 022	3 954 634,91	25,9	15 241 022	3 954 634,91	25,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 089 790	398 653,83	36,6	1 089 790	398 653,83	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 790	398 653,83	36,6	1 089 790	398 653,83	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 790	113 103,83	14,5	779 790	113 103,83	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	2 000,00	8,8	22 600	2 000,00	8,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 190	111 103,83	14,7	757 190	111 103,83	14,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	265 550,00	98,4	270 000	265 550,00	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 270 173	3 409 815,29	33,2	10 270 173	3 409 815,29	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 616 356	2 458 906,00	53,3	4 616 356	2 458 906,00	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 616 356	2 458 906,00	53,3	4 616 356	2 458 906,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 653 817	950 909,29	16,8	5 653 817	950 909,29	16,8
	92116	Biblioteki	13 047 212	4 365 177,62	33,5	13 047 212	4 365 177,62	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 007	1 361 452,00	39,3	3 460 007	1 361 452,00	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 460 007	1 361 452,00	39,3	3 460 007	1 361 452,00	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 587 205	3 003 725,62	31,3	9 587 205	3 003 725,62	31,3
926		Kultura fizyczna	9 439 545	3 685 994,69	39,0	3 020 395	614 466,02	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 700	3 668 606,51	48,4	1 229 550	597 077,84	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	7 134 150	3 232 336,50	45,3	793 550	162 168,84	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759 949	1 803 902,33	48,0	175 200	57 466,08	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 374 201	1 428 434,17	42,3	618 350	104 702,76	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	436 000	434 909,00	99,7	436 000	434 909,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	1 361,01	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 860 845	17 388,18	0,9	1 790 845	17 388,18	1,0
	92601	Obiekty sportowe	1 860 845	17 388,18	0,9	1 790 845	17 388,18	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 860 845	17 388,18	0,9	1 790 845	17 388,18	1,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 349 150	3 071 528,67	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 349 150	3 071 528,67	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 340 600	3 070 167,66	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 749	1 746 436,25	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 851	1 323 731,41	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	1 361,01	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 229 550	597 077,84	48,6	1 229 550	597 077,84	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 550	597 077,84	48,6	1 229 550	597 077,84	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 550	162 168,84	20,4	793 550	162 168,84	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 200	57 466,08	32,8	175 200	57 466,08	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 350	104 702,76	16,9	618 350	104 702,76	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	436 000	434 909,00	99,7	436 000	434 909,00	99,7
		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				69 944 278	9 115 681,18	13,0
600		Transport i łączność				13 681 846	1 393 737,80	10,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 366 700	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	1 366 700	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 480 370	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	700 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	779 570	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				10 834 776	1 393 737,80	12,9
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	3 399 464	4 428,00	0,1
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	2 255 445	23 905,80	1,1
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	4 503 260	1 294 197,00	28,7
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	185 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	64 257	64 257,00	100,0
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	193 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	101 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Chodnik na Słopowej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 600	6 950,00	14,3
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	64 750	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	20 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 624 800	410 454,71	8,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 624 800	410 454,71	8,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	290 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	145 000	993,91	0,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	180 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	230 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	270 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	240 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	148 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	95 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	82 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	115 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	119 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	115 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	140 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	110 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	121 970	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	45 630	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	32 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	69 500	0,00	0,0
		Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włóknienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	187 800	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2018	24 400	0,00	0,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	1 500 000	45 460,80	3,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębów 3-12-46	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	364 000	364 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				20 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 000	0,00	0,0
		Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	20 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				19 386 589	83 773,54	0,4
	80101	Szkoły podstawowe				15 722 098	83 773,54	0,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	5 805 132	46 986,00	0,8
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	97 076	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 204 821	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 804 103	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	543 144	635,75	0,1
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	650 000	16 953,79	2,6
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	49 600	6 198,00	12,5
		Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyłów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	48 300	6 800,00	14,1
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	87 594	6 200,00	7,1
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 984	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	33 400	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	247 944	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi hałami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	3 090 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 664 491	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	615 967	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicy - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	998 524	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	2 050 000	0,00	0,0
855		Rodzina				1 707 941	61 941,99	3,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 707 941	61 941,99	3,6
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	1 707 941	61 941,99	3,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 421 235	3 193 750,05	23,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 001 173	942 230,65	31,4
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	3 001 173	942 230,65	31,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				53 738	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	22 160	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	27 993	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 585	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				10 366 324	2 251 519,40	21,7
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	98 050	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	47 000	46 690,48	99,3
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	10 038 174	2 190 128,92	21,8
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	8 500	8 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	66 600	6 200,00	9,3
		Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	60 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	48 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 241 022	3 954 634,91	25,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 653 817	950 909,29	16,8
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 054 814	786 830,29	25,8
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	2 599 003	164 079,00	6,3
	92116	Biblioteki				9 587 205	3 003 725,62	31,3
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	2 370 674	2 136 000,00	90,1
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	5 716 531	367 725,62	6,4
		Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	1 500 000	500 000,00	33,3
926		Kultura fizyczna				1 860 845	17 388,18	0,9
	92601	Obiekty sportowe				1 860 845	17 388,18	0,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2018	1 010 845	17 388,18	1,7
		Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2018	780 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2018	70 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	47 170,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 062 511	4 941 923,80	49,1
Suma bilansowa (I + II)		10 062 511	4 989 094,13	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 062 511	4 046 172,03	40,2
1	Bieżące	10 034 911	4 046 172,03	40,3
2	Inwestycyjne	27 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	942 922,10	
Suma bilansowa (III + IV)		10 062 511	4 989 094,13	49,6

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 267,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 338 992	3 016 159,42	47,6
Suma bilansowa (I + II)		6 338 992	3 019 426,69	47,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 338 992	2 561 526,69	40,4
1	Bieżące	6 311 392	2 561 526,69	40,6
2	Inwestycyjne	27 600	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	457 900,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 338 992	3 019 426,69	47,6

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43 406,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 449 019	1 829 660,12	53,0
Suma bilansowa (I + II)		3 449 019	1 873 066,56	54,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 449 019	1 421 340,86	41,2
1	Bieżące	3 449 019	1 421 340,86	41,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	451 725,70	
Suma bilansowa (III + IV)		3 449 019	1 873 066,56	54,3

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	496,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	274 500	96 104,26	35,0
Suma bilansowa (I + II)		274 500	96 600,88	35,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 500	63 304,48	23,1
1	Bieżące	274 500	63 304,48	23,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 296,40	
Suma bilansowa (III + IV)		274 500	96 600,88	35,2

Zestawienie nr XIII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,01	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,01	
1	Bieżące	0	0,01	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,01	

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

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 376	191 375,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 670	263 468,11	97,3
1	należności wymagalne	8 550	8 850,00	103,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254 552	254 551,62	100,0
C	Przychody ogółem	5 495 221	3 015 551,84	54,9
I	Przychody własne	804 440	482 220,34	59,9
1	wpływy z działalności	668 614	414 307,59	62,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	135 826	67 912,75	50,0
II	Dotacje	4 616 356	2 458 906,00	53,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 616 356	2 458 906,00	53,3
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	74 425	74 425,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 574 515	3 087 644,30	55,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 495 221	2 584 973,70	47,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508 419	1 698 435,21	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 710	1 213 639,47	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	451 238	240 898,30	53,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 471	243 897,44	50,3
II	Zakup towarów i usług	1 316 802	516 447,00	39,2
1	materiały i paliwa	278 900	119 489,82	42,8
2	energia	320 891	92 038,79	28,7
3	remonty	55 000	23 636,39	43,0
4	usługi pozostałe	662 011	281 282,00	42,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	670 000	370 091,49	55,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	665 392	634 040,25	95,3
1	należności wymagalne	1 200	1 200,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	623 056	623 055,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	122 660	122 659,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 952 489	2 073 592,50	41,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44,75	44,62	99,7

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	3 399	3 399,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 172	117 171,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	117 172	117 171,94	100,0
C	Przychody ogółem	3 569 464	1 399 357,26	39,2
I	Przychody własne	33 000	15 731,40	47,7
1	wpływy z działalności	33 000	15 731,40	47,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 460 007	1 361 452,00	39,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 460 007	1 361 452,00	39,3
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	76 457	22 173,86	29,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 683 237	1 513 130,16	41,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 598 882	1 200 447,60	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 040	834 577,24	39,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 896	683 459,26	39,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 360	25 204,80	83,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	334 784	125 913,18	37,6
II	Zakup towarów i usług	388 459	293 049,75	75,4
1	materiały i paliwa	191 059	133 180,51	69,7
2	energia	50 000	29 836,26	59,7
3	remonty	10 000	9 130,99	91,3
4	usługi pozostałe	137 400	120 901,99	88,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	119 383	72 820,61	61,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	803 515	803 514,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	803 515	803 514,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 982	4 981,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 800 349	401 914,78	22,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 522 755	522 755,00	34,3
1	środki własne	22 755	22 755,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 500 000	500 000,00	33,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29,00	26,00	89,7

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	279 903 932	132 173 488,26	47,2	69 944 278	9 115 681,18	13,0	349 848 210	141 289 169,44	40,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 040 118	1 401 861,09	17,4	13 731 999	1 393 737,80	10,1	21 772 117	2 795 598,89	12,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 590 299	6 668 267,05	35,9	4 624 800	410 454,71	8,9	23 215 099	7 078 721,76	30,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 624 905	671 646,45	14,5	13 371 082	3 193 750,05	23,9	17 995 987	3 865 396,50	21,5
EDUKACJA	137 513 842	65 638 350,40	47,7	19 386 589	83 773,54	0,4	156 900 431	65 722 123,94	41,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 014 377	36 885 166,93	54,2	1 707 941	61 941,99	3,6	69 722 318	36 947 108,92	53,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 166 153	4 219 011,83	46,0	15 241 022	3 954 634,91	25,9	24 407 175	8 173 646,74	33,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 578 700	3 668 606,51	48,4	1 860 845	17 388,18	0,9	9 439 545	3 685 994,69	39,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	572 064	102 645,87	17,9				572 064	102 645,87	17,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 157 539	12 868 788,65	51,2	20 000	0,00	0,0	25 177 539	12 868 788,65	51,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	645 935	49 143,48	7,6				645 935	49 143,48	7,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	279 903 932	132 173 488,26	47,2	143 908 651	69 330 548,75	48,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 040 118	1 401 861,09	17,4	7 965 618	1 389 133,26	17,4
Drogi i mosty	8 040 118	1 401 861,09	17,4	7 965 618	1 389 133,26	17,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 910 878</i>	<i>1 356 041,30</i>	<i>17,1</i>	<i>7 840 878</i>	<i>1 344 544,18</i>	<i>17,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 660 878	1 356 041,30	17,7	7 590 878	1 344 544,18	17,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>13 600</i>	<i>3 482,30</i>	<i>25,6</i>	<i>13 600</i>	<i>3 482,30</i>	<i>25,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 600	3 482,30	25,6	13 600	3 482,30	25,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	85 640	42 337,49	49,4	81 140	41 106,78	50,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 590 299	6 668 267,05	35,9	916 918	122 192,29	13,3
Gospodarka przestrzenna	367 000	12 684,56	3,5	367 000	12 684,56	3,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	117 000	12 684,56	10,8	117 000	12 684,56	10,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 742 936	6 186 968,80	37,0	0		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 961 995	1 265 942,87	42,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 560 107	807 374,82	17,7	0		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 876 462	3 471 353,75	44,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 344 372	642 297,36	47,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	489 838	52 324,44	10,7	393 918	18 127,68	4,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	145 000	2 099,00	1,4	145 000	2 099,00	1,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	344 838	50 225,44	14,6	248 918	16 028,68	6,4
Pozostały zasób komunalny	990 525	416 289,25	42,0	156 000	91 380,05	58,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	686 525	271 884,91	39,6			
Remonty lokali użytkowych	148 000	53 024,29	35,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	156 000	91 380,05	58,6	156 000	91 380,05	58,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 624 905	671 646,45	14,5	2 400 106	72 427,67	3,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 141 209	279 394,42	24,5	360 209	33 518,00	9,3
Oczyszczanie miasta	936 599	218 002,48	23,3	236 599	0,00	0,0
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	24 926,36	16,6			
Letnie oczyszczanie ulic	324 599	12 501,58	3,9	236 599	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	462 000	180 574,54	39,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	700,00	17,5	1 000	700,00	70,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 700	27 873,94	34,5	7 700	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	5 000	0,00	0,0			
Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	54 910	32 818,00	59,8	54 910	32 818,00	59,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 837	9 576,91	9,7	72 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	26 837	9 576,91	35,7			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Tereny zielone	2 203 178	260 366,27	11,8	1 465 629	13 960,00	1,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	769 850	8 364,00	1,1	703 500	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 394 328	238 042,27	17,1	723 129	0,00	0,0
Utrzymanie lasów	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 181 681	122 308,85	10,4	502 268	24 949,67	5,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 037 074	105 053,07	10,1	448 300	16 200,00	3,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	249	4,00	1,6	249	4,00	1,6
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	1 939,40	32,3	6 000	1 939,40	32,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	90 639	8 506,11	9,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	47 719	6 806,27	14,3	47 719	6 806,27	14,3
EDUKACJA	137 513 842	65 638 350,40	47,7	38 571 108	18 683 443,13	48,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	132 991 062	63 412 937,09	47,7	37 996 493	18 605 269,71	49,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 961 684	17 456 164,89	49,9	15 359 471	8 672 974,22	56,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 668 703	8 783 190,67	44,7	66 490	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 292 981	8 672 974,22	56,7	15 292 981	8 672 974,22	56,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	815 000	435 096,11	53,4	815 000	435 096,11	53,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	815 000	435 096,11	53,4	815 000	435 096,11	53,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 878 155	1 390 190,25	48,3	286 000	134 206,20	46,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 592 155	1 255 984,05	48,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	286 000	134 206,20	46,9	286 000	134 206,20	46,9
Prowadzenie szkół podstawowych	49 062 919	23 938 598,38	48,8	9 010 000	4 718 254,09	52,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 052 919	19 220 344,29	48,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 010 000	4 718 254,09	52,4	9 010 000	4 718 254,09	52,4
Prowadzenie gimnazjów	11 393 802	5 843 902,00	51,3	1 890 000	1 000 461,37	52,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 503 802	4 843 440,63	51,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 890 000	1 000 461,37	52,9	1 890 000	1 000 461,37	52,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 509 719	2 278 402,96	50,5	1 067 949	582 396,40	54,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 441 770	1 696 006,56	49,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 067 949	582 396,40	54,5	1 067 949	582 396,40	54,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 996 836	987 272,57	49,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	230 000	127 364,25	55,4	230 000	127 364,25	55,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	230 000	127 364,25	55,4	230 000	127 364,25	55,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 504 877	3 474 836,43	46,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 702 545	313 711,53	11,6	1 636 600	103 071,99	6,3
Dowożenie uczniów do szkół	3 161 546	516 862,86	16,3	3 148 546	504 062,87	16,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 668 662	1 338 632,06	50,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 049	92 473,99	45,5	115 000	47 893,83	41,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 038 876	5 049 950,71	50,3	4 268 446	2 110 010,28	49,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 770 430	2 939 940,43	50,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 268 446	2 110 010,28	49,4	4 268 446	2 110 010,28	49,4
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	863 392	169 478,10	19,6	169 481	169 478,10	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	693 911	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	169 481	169 478,10	100,0	169 481	169 478,10	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 522 780	2 225 413,31	49,2	574 615	78 173,42	13,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 390 678	1 126 456,61	47,1			
Zarządzanie finansami oświaty	2 390 678	1 126 456,61	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 400	140,00	3,2	4 400	140,00	3,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 862	138 126,97	42,3	83 456	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	505 248	378 936,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	93 101	0,00	0,0	70 767	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	112 791	66 585,92	59,0	25 516	423,72	1,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	273 500	84 003,57	30,7	223 500	77 609,70	34,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	629 970	360 081,53	57,2	166 976	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	100 823,00	91,0			
Stypendia socjalne	499 170	259 258,53	51,9	166 976	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	24 949	10 538,07	42,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 949	10 538,07	42,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	161 281	60 544,64	37,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 014 377	36 885 166,93	54,2	57 283 660	31 226 684,73	54,5
Programy zdrowotne	1 376 943	649 359,59	47,2	1 376 943	649 359,59	47,2
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	649 359,59	47,4	1 368 943	649 359,59	47,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	649 359,59	47,4	1 368 943	649 359,59	47,4
Pomoc społeczna	9 438 655	4 782 995,41	50,7	1 280 844	833 380,00	65,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 183 941	594 383,65	50,2	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	202 308	74 159,67	36,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	202 308	74 159,67	36,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 703 776	2 791 403,17	48,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	897 280	453 320,00	50,5	897 280	453 320,00	50,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	189 240	90 255,58	47,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	536 958	445 457,94	83,0	380 061	380 060,00	100,0
Dożywianie	725 152	334 015,40	46,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	269 152	90 483,56	33,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	456 000	243 531,84	53,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	57 198 779	31 452 811,93	55,0	54 625 873	29 743 945,14	54,5
Zasiłki i pomoc w naturze	2 353 854	1 614 831,26	68,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	53 498 310	29 375 405,10	54,9	53 498 310	29 375 405,10	54,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	907 082	271 693,83	30,0	907 082	271 693,83	30,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	439 533	190 881,74	43,4	220 481	96 846,21	43,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 166 153	4 219 011,83	46,0	9 166 153	4 219 011,83	46,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 089 790	398 653,83	36,6	1 089 790	398 653,83	36,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
ZESTAWIENIA 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
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 089 790	398 653,83	36,6	1 089 790	398 653,83	36,6
Działalność kulturalna	8 076 363	3 820 358,00	47,3	8 076 363	3 820 358,00	47,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 616 356	2 458 906,00	53,3	4 616 356	2 458 906,00	53,3
Wawerskie Centrum Kultury	4 616 356	2 458 906,00	53,3	4 616 356	2 458 906,00	53,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 460 007	1 361 452,00	39,3	3 460 007	1 361 452,00	39,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 460 007	1 361 452,00	39,3	3 460 007	1 361 452,00	39,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 578 700	3 668 606,51	48,4	1 229 550	597 077,84	48,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 185 650	2 994 545,13	48,4		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 075 650	2 928 545,13	48,2		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	110 000	66 000,00	60,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 393 050	674 061,38	48,4	1 229 550	597 077,84	48,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	625 700	222 632,93	35,6	554 700	208 667,17	37,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	761 350	445 428,45	58,5	668 850	382 410,67	57,2
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	572 064	102 645,87	17,9	572 064	102 645,87	17,9
Promocja miasta	572 064	102 645,87	17,9	572 064	102 645,87	17,9
Promocja krajowa	571 814	102 645,87	18,0	571 814	102 645,87	18,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	213 000	54 200,41	25,4	213 000	54 200,41	25,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	358 814	48 445,46	13,5	358 814	48 445,46	13,5
Współpraca regionalna	250	0,00	0,0	250	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 157 539	12 868 788,65	51,2	25 157 539	12 868 788,65	51,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 283 902	12 588 221,17	51,8	24 283 902	12 588 221,17	51,8
Utrzymanie stanowisk pracy	20 388 413	11 134 797,40	54,6	20 388 413	11 134 797,40	54,6
Fundusz wynagrodzeń	20 151 275	11 058 498,47	54,9	20 151 275	11 058 498,47	54,9
Wydatki na rzecz pracownika	237 138	76 298,93	32,2	237 138	76 298,93	32,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 895 489	1 453 423,77	37,3	3 895 489	1 453 423,77	37,3
Remonty bieżące w budynkach	113 000	29 840,12	26,4	113 000	29 840,12	26,4
Utrzymanie Urzędu	1 256 044	434 162,69	34,6	1 256 044	434 162,69	34,6
Obsługa informatyczna	778 445	152 305,83	19,6	778 445	152 305,83	19,6
Obsługa teletechniczna	62 800	543,36	0,9	62 800	543,36	0,9
Obsługa prawna	380 000	94 173,72	24,8	380 000	94 173,72	24,8
Obsługa kancelaryjna	899 200	564 045,88	62,7	899 200	564 045,88	62,7
Obsługa medialna	20 000	1 237,50	6,2	20 000	1 237,50	6,2
Ochrona osób i mienia	386 000	177 114,67	45,9	386 000	177 114,67	45,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	873 637	280 567,48	32,1	873 637	280 567,48	32,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	556 000	268 494,29	48,3	556 000	268 494,29	48,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 556	145,45	9,3	1 556	145,45	9,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	295 000	11 927,74	4,0	295 000	11 927,74	4,0
Wybory do organów samorządowych	21 081	0,00	0,0	21 081	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	645 935	49 143,48	7,6	645 935	49 143,48	7,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	114 000	51,00	0,0	114 000	51,00	0,0
Różne rozliczenia	114 000	51,00	0,0	114 000	51,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	531 935	49 092,48	9,2	531 935	49 092,48	9,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	531 935	49 092,48	9,2	531 935	49 092,48	9,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 944 278	9 115 681,18	13,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 731 999	1 393 737,80	10,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 731 999</i>	<i>1 393 737,80</i>	<i>10,1</i>
Budowa ul. Jeziorowej	3 399 464	4 428,00	0,1
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 255 445	23 905,80	1,1
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 503 260	1 294 197,00	28,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	700 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	779 570	0,00	0,0
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	185 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	64 257	64 257,00	100,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 366 700	0,00	0,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	193 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	22 160	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	101 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	27 993	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600	6 950,00	14,3
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	20 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 624 800	410 454,71	8,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 260 800</i>	<i>46 454,71</i>	<i>1,1</i>
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	290 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	145 000	993,91	0,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	180 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	230 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	270 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20	240 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	148 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	95 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	82 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	115 500	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	119 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłódzkiej 44	115 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	140 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	110 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	121 970	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	45 630	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	69 500	0,00	0,0
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	187 800	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	24 400	0,00	0,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 500 000	45 460,80	3,0
Pozostały zasób komunalny	364 000	364 000,00	100,0
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębem 3-12-46	364 000	364 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 371 082	3 193 750,05	23,9
Tereny zielone	148 635	46 690,48	31,4
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	3 585	0,00	0,0
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	47 000	46 690,48	99,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 222 447	3 147 059,57	23,8
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 001 173	942 230,65	31,4
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	10 038 174	2 190 128,92	21,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	8 500	8 500,00	100,0
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600	6 200,00	9,3
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000	0,00	0,0
EDUKACJA	19 386 589	83 773,54	0,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 386 589	83 773,54	0,4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	5 805 132	46 986,00	0,8
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 204 821	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 804 103	0,00	0,0
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	543 144	635,75	0,1
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	615 967	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	998 524	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 050 000	0,00	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	650 000	16 953,79	2,6
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600	6 198,00	12,5
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	48 300	6 800,00	14,1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594	6 200,00	7,1
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400	0,00	0,0
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	247 944	0,00	0,0
Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej	3 090 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 707 941	61 941,99	3,6
Pomoc społeczna	1 707 941	61 941,99	3,6
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	1 707 941	61 941,99	3,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 241 022	3 954 634,91	25,9
Działalność kulturalna	15 241 022	3 954 634,91	25,9
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	2 370 674	2 136 000,00	90,1
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 054 814	786 830,29	25,8
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 716 531	367 725,62	6,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	2 599 003	164 079,00	6,3
Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	500 000,00	33,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 860 845	17 388,18	0,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 860 845</i>	<i>17 388,18</i>	<i>0,9</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 010 845	17 388,18	1,7
Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	780 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	70 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	54 708 511	32 865 789,48	60,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 390 500	27 043 823,44	58,3%
	84,80%	82,29%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	15 603 853,12	57,5%
	58,50%	57,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	981 144,48	55,1%
	3,84%	3,63%	
Dochody z mienia	11 227 720	6 876 013,83	61,2%
	24,20%	25,43%	
Pozostałe dochody	6 242 953	3 582 812,01	57,4%
	13,46%	13,25%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 318 011	5 821 966,04	70,0%
	15,20%	17,71%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 318 011	5 821 966,04	70,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	54 708 511	32 865 789,48	60,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 390 500	27 043 823,44	58,3%
	Struktura	84,80%	82,29%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 390 500	27 043 823,44	58,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 139 827	15 603 853,12	57,5%
	Struktura	58,50%	57,70%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 101 098</u>	<u>15 069 635,90</u>	<u>57,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągальności,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	8 800 998	4 310 742,05	49,0%
	Przypis		10 150 977,11	
	Ściągальność		79,51%	
	Nadpłaty		169 519,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		191 049,76	
	- od osób fizycznych	17 300 100	10 758 893,85	62,2%
	Przypis		22 267 412,54	
	Ściągальność		71,25%	
	Nadpłaty		762 000,28	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 466 535,75	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>165 250</u>	<u>99 165,10</u>	<u>60,0%</u>
	- od osób prawnych	1 185	1 799,07	151,8%
	Przypis		1 063,67	
	Ściągальność		62,62%	
	Nadpłaty		1 265,02	
	- od osób fizycznych	164 065	97 366,03	59,3%
	Przypis		141 833,16	
	Ściągальność		64,81%	
	Nadpłaty		29 976,04	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>63 479</u>	<u>37 070,70</u>	<u>58,4%</u>
	- od osób prawnych	32 791	12 462,00	38,0%
	Przypis		27 376,00	
	Ściągальność		89,43%	
	Nadpłaty		4 904,00	
	- od osób fizycznych	30 688	24 608,70	80,2%
	Przypis		34 304,32	
	Ściągальność		65,11%	
	Nadpłaty		5 822,74	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>810 000</u>	<u>396 392,33</u>	<u>48,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągальności.			
	- od osób prawnych	160 000	76 065,79	47,5%
	Przypis		620 045,09	
	Ściągальność		15,69%	
	Nadpłaty		13 026,62	
	- od osób fizycznych	650 000	320 326,54	49,3%
	Przypis		1 132 705,60	
	Ściągальność		41,50%	
	Nadpłaty		11 447,90	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplata targowa</u>	0	1 589,09	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000	981 144,48	55,1%
	Struktura z tego:	3,84%	3,63%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	0	1 112,74	-
	Wpływy dotyczą decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	<u>Renta planistyczna</u>	300 000	150 115,76	50,0%
	W okresie sprawozdawczym wydano 45 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji wynika z sukcesywnych wpłat za decyzje w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	1 480 000	829 915,98	56,1%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		473 150,43	
	• prowadzenie robót		345 104,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		11 661,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 227 720	6 876 013,83	61,2%
	Struktura z tego:	24,20%	25,43%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	2 902 700	2 789 570,43	96,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 700	97 125,00	3597,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazanych gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000	2 692 445,43	92,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m.in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe i usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. braku terminowych wpłat użytkowników, wobec których zostało wszczęte postępowanie windykacyjne.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	13 389	13 379,21	99,9%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	8 311 631	4 073 064,19	49,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściągalności zaległości pomimo prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku najemców części lokali,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wpłat bieżących i wysokiej ściągalności zaległości,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niskiej ściągalności zaległości pomimo prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania większej liczby umów niż przewidywano,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów.			
	z tego:			
	Przypis		7 882 039,53	
	Ściągalność		47,09%	
	Nadpłaty		405 999,39	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 000 000	1 943 487,95	48,6%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	520 000	240 379,67	46,2%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	18 000	10 852,34	60,3%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 957 000	1 316 669,61	44,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	2 542 000	1 079 657,20	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	415 000	237 012,41	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	36 472,84	66,3%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000	24 316,14	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	12 156,70	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	761 631	525 201,78	69,0%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	736 000	434 255,81	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	20 451	88 340,23	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		84 567,92	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		3 770,82	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		1,49	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 180	2 605,74	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	6 242 953	3 582 812,01	57,4%
	Struktura dochodów	13,46%	13,25%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	18 951,45	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	533,45	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	18 418,00	-
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		13 779,75	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 537,10	
	• kara za nieterminową wpłatę odpłatności za usługi opiekuńcze wynikająca z podpisanej umowy		1 101,15	
	Wpływy z różnych opłat	116 772	123 746,97	106,0%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	116 772	123 746,97	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482	468,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 400	71 818,35	
	• zwrot kosztów upomnień		56 557,65	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		14 342,71	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		917,99	
	Wpływy z różnych opłat	53 890	51 460,62	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		49 728,72	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 233,00	
	• opłaty za ksero		498,90	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	226 080,66	41,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		203 612,34	
	• podatku od środków transportowych		11 955,91	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 582,82	
	• podatku rolnego		1 282,63	
	• opłaty targowej		1 168,40	
	• pozostałe		797,56	
	• opłata prolongacyjna		681,00	
	Pozostałe odsetki	91 000	39 579,42	43,5%
	• opłaty za lokale mieszkalne		22 833,27	
	• opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		10 671,25	
	• opłaty za dzierżawę czasową		2 541,25	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		1 548,74	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 245,34	
	• opłaty za lokale użytkowe		284,65	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		256,02	
	• ustawowe od kar umownych		137,21	
	• ustawowe odsetki z tytułu niedopłaty za ratę za zniesienie współwłasności		61,69	
	Wpływy z różnych dochodów	243 400	206 333,21	84,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 000	89 802,21	
	Wpływy z różnych dochodów	110 400	116 531,00	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		45 442,39	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		36 826,04	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 041,23	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków zwrotnych		14 386,50	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		806,41	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		28,43	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	111 942	213 832,08	191,0%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	20 692,50	-
	Wpływy z usług	5 131 600	2 733 595,72	53,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych, sprzedaży kartonów i wejść indywidualnych do obiektów OSiR.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 166 000	1 144 563,86	52,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 965 600	1 589 031,86	53,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 725 600	1 479 432,27	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	240 000	109 599,59	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 318 011	5 821 966,04	70,0%
	Struktura	15,20%	17,71%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 318 011	5 821 966,04	70,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	230 000	166 727,52	72,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	prawo własności			
	Struktura dochodów	2,77%	2,86%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		166 727,52	
	w tym:			
	osoby fizyczne		166 727,52	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 088 011	5 655 238,52	69,9%
	Struktura dochodów	97,23%	97,14%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 144 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Skalnicowej i Wojtyszki (4 nieruchomości wraz z drogą wewnętrzną) w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Nieruchomość przy ul. Rusalki została wycofana ze sprzedaży w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości - budowa domów komunalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	2 144 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	6	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Skalnicowa (dz. ew. 485 z obręb 3-13-54)	452 500	0	
	powierzchnia [m ²]	905		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wojtyszki (dz. ew. 492 z obręb 3-13-54)	420 000	0	
	powierzchnia [m ²]	840		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Skalnicowa (dz. ew. 486 z obręb 3-13-54)	367 500	0	
	powierzchnia [m ²]	735		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wojtyszki (dz. ew. 491 z obręb 3-13-54)	367 500	0	
	powierzchnia [m ²]	735		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Rusalki (dz. ew. 31, 38/1 z obręb 3-12-50)	363 600	0	
	powierzchnia [m ²]	808		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Skalnicowa/Wojtyszki - udział w drodze wewnętrznej (dojazd do dz. 486, 485, 491 i 492 obręb 3-13-54)	172 900		
	powierzchnia [m ²]	494		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	250 000	0	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	54		
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszkowców, w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 115 000</u>	<u>4 467,87</u>	<u>0,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Hertza 1 niezrealizowana w I półroczu w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży - podział powierzchni nieruchomości.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Włókienniczej 36/38, Włókienniczej 80, Włókienniczej 59 została przesunięta na 2019 r.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	4 468	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	3 115 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	4	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Hertza 1 (dz.ew. 32, obręb 3-11-12)	1 465 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	1 500		
	powierzchnia budynku [m ²]	205		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włókiennicza 36/38 (dz. ew. 105, obręb 3-12-94)	900 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	2 119		
	powierzchnia budynku [m ²]	147		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Włókiennicza 59 (dz. ew. 41/1 obręb 3-12-84)	450 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	921		
	powierzchnia budynku [m ²]	brak wpisu w księdze wieczyste		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Włókiennicza 80 (dz. ew. 390, obręb 3-12-85)	300 000	0	
	powierzchnia działki [m ²]	686		
	powierzchnia budynku [m ²]	83		
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>2 579 011</u>	<u>5 650 770,65</u>	<u>219,1%</u>
	Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za nieruchomości położone w Dzielnicy Wawer w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy" (budowa drogi na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska").			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 040 118	1 401 861,09	17,4%	
Drogi i mosty - program 2	8 040 118	1 401 861,09	17,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 910 878	1 356 041,30	17,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 660 878	1 356 041,30	17,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 760			
- długość ogółem (km)	308			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	5 349 290	1 146 090,42	21,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gruntowych nakładki asfaltowe (m²)	15 670	2 638 100	779 522,00	29,5%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m²)	5 000	1 000 000	120 499,05	12,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 076 754	33 820,00	3,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000	584 086	211 939,00	36,3%
projekty techniczne remontów dróg		50 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		350	310,37	88,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 240 552	197 647,76	8,8%	
Kalkulacja:				
remont częściowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych		730 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 845,00	401 612	132 670,73	33,0%
- tłuczniowych (m²)	3 400,00	149 612	72 486,00	48,4%
- bitumicznych (m²)	445,00	220 000	60 184,73	27,4%
- z tryliny (m²)		5 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		12 000	0,00	0,0%
- płyty MON, JOMB		15 000	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych		220 000	0,00	0,0%
projekty:		188 500	0,00	0,0%
- remont ulicy Zagórzeńskiej (wykonanie nawierzchni bitumicznej)		59 000	0,00	0,0%
- remont ulicy Zagórzeńskiej do nr 60		58 000	0,00	0,0%
- progi hamujące ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej		50 000	0,00	0,0%
- osuszenie rozlewiska ul. Bystrzycka		13 500	0,00	0,0%
- jeźdźmy poprawnie ul. Poprawną		8 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		180 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		120 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000	15 278,52	15,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)		50 000	5 000,00	10,0%
regulacja poboczy dróg		50 000	0,00	0,0%
opłaty za użytkowanie gruntu skarbu państwa		42 240	42 240,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników		40 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za za wypadki na drogach		11 000	2 458,51	22,4%
wykonanie map dróg gruntowych		6 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		700	0,00	0,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	11 497,12	16,4%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości		37 000	4 579,20	12,4%
zakup paliwa		20 000	6 917,92	34,6%
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)		13 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)	1 020	790,00	77,5%	
Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Kalkulacja:				
opłaty za zajęcie pasa drogowego	16	16,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
remonty dróg powiatowych	250 000	0,00	0,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 600	3 482,30	25,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 600	3 482,30	25,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	10 000	799,82	8,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> najem słupów	3 600	2 682,48	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	85 640	42 337,49	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	6		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	12 661		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gocławek, Miedzeszyń, Międzyziesie, Radość	78 200	38 932,58	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii na parking przy ul. Walcowniczej 14	4 500	1 230,71	27,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 000	1 261,90	63,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	23,30	46,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)	890	889,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 590 299	6 668 267,05	35,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	367 000	12 684,56	3,5%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	250 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	250 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	117 000	12 684,56	10,8%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie rejestru wniosków i decyzji	65 600	6 916,36	10,5%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	51 400	5 768,20	11,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 742 936	6 186 968,80	37,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 961 995	1 265 942,87	42,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 573		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 214		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	124		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 505		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 144 000	490 487,46	42,9%
zakup usług pozostałych	948 430	362 986,08	38,3%
- odprowadzanie ścieków	711 388	302 003,60	42,5%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	100 000	12 226,15	12,2%
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000	10 015,32	22,3%
- usługi pocztowe	30 000	16 000,00	53,3%
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej	25 000	14 500,15	58,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	1 351,00	19,3%
- rozliczenie energii ciepłej	7 000	1 616,10	23,1%
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	7 000	2 767,50	39,5%
- usuwanie śniegu z dachów	5 000	0,00	0,0%
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych	4 542	1 200,00	26,4%
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia	3 500	1 306,26	37,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 000	170 871,06	46,2%
podatek od nieruchomości	340 000	173 692,00	51,1%
koszty postępowania sądowego	90 000	19 003,64	21,1%
podatek od towarów i usług VAT	30 000	27 549,65	91,8%
sprzątanie	22 740	12 332,30	54,2%
zakup materiałów	10 000	7 195,18	72,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	239,85	4,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	761,20	76,1%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	825	824,45	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 560 107	807 374,82	17,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	536,59		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	3 313 643	285 969,51	8,6%
- remont 11 szt. pustostanów	100 000	61 795,08	61,8%
konserwacje	750 500	306 169,46	40,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nadzór budowlany	134 082	34 935,01	26,1%
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi	134 082	34 935,01	26,1%
awarie	87 800	83 394,95	95,0%
materiały do konserwacji	70 000	41 630,88	59,5%
materiały do remontów	70 000	20 340,00	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 876 462	3 471 353,75	44,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 876 462	3 471 353,75	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	71,97		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6		
wynagrodzenia i pochodne	6 865 704	3 061 668,35	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 510 623	2 340 401,57	42,5%
wynagrodzenia dozorców	257 729	133 673,31	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 016	314 015,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 140	17 366,80	57,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 010 925	389 884,27	38,6%
inne wydatki	1 010 758	409 685,40	40,5%
zakup usług pozostałych	366 000	128 737,49	35,2%
- w tym ochrona mienia	160 302	65 253,53	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	172 000	77 297,28	44,9%
zakup energii	115 008	34 225,84	29,8%
odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 650	71 732,43	75,0%
wyjazdy służbowe	85 000	31 464,98	37,0%
zakup usług remontowych	80 000	24 551,21	30,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	37 000	11 043,00	29,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	6 585,01	47,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	10 179,16	67,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	5 728,63	54,0%
szkolenia pracowników	10 000	3 008,00	30,1%
zakup usług zdrowotnych	10 000	5 060,00	50,6%
różne opłaty i składki	500	72,37	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 344 372	642 297,36	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242		
w tym liczba mieszkań	235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 344 372	642 297,36	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	504 000	254 380,91	50,5%
zaliczka eksploatacyjna	360 000	168 766,16	46,9%
zaliczka remontowa	230 000	104 284,88	45,3%
odprowadzanie ścieków	184 500	85 719,82	46,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	63 000	27 399,02	43,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 872	1 746,57	60,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	489 838	52 324,44	10,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	145 000	2 099,00	1,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	135 000	500,00	0,4%
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	3 650	1 599,00	43,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	350	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	344 838	50 225,44	14,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr	161 918	4 902,32	2,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	156 918	3 769,00	2,4%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 133,32	22,7%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920	34 196,76	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	66 000	27 500,00	41,7%
wskazanie granic nieruchomości, wykonanie map terenu, kopie zdjęć lotniczych	10 000	2 460,00	24,6%
ekspertyzy, analizy i opinie	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	5 920	2 000,00	33,8%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 236,76	74,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów gruntów	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	87 000	11 126,36	12,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procedur, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych	27 700	2 400,00	8,7%
wycena gruntów	24 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 300	8 608,28	42,4%
koszty postępowań sądowych	10 700	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	800	118,08	14,8%
<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 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	990 525	416 289,25	42,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	686 525	271 884,91	39,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	66		
z tego garaże	12		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	354 600	136 180,45	38,4%
- dozór mienia	299 000	128 090,25	42,8%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	35 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	19 000	6 953,43	36,6%
- pozostałe usługi (m.in. dezynsekcja, ogłoszenia prasowe)	1 600	1 136,77	71,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	312 675	128 054,67	41,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 197,28	48,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	67,37	3,4%
zakup analiz, ekspertyz i opinii	1 000	240,00	24,0%
różne opłaty i składki	1 000	145,14	14,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	148 000	53 024,29	35,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych i budowlanych	73 000	33 552,92	46,0%
remonty (naprawa monitoringu; osłony grzejnikowe, wykonanie balustrady oraz montaż foli antywłamaniowej)	55 000	12 155,02	22,1%
zakup materiałów do konserwacji	20 000	7 316,35	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	156 000	91 380,05	58,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki ustawowe w związku z wypłatą odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowej w obszarze Kolonia Borków Zagórz	86 000	83 700,05	97,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	70 000	7 680,00	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 624 905	671 646,45	14,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 141 209	279 394,42	24,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	936 599	218 002,48	23,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	24 926,36	16,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 740		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku, soli	140 000	22 786,36	16,3%
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000	2 140,00	21,4%
Letnie oczyszczanie ulic	324 599	12 501,58	3,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	850		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	236 599	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie ulic			
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	88 000	12 501,58	14,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiatarki	65 000	10 388,34	16,0%
wywóz nieczystości (kontenerów)	13 000	606,80	4,7%
naprawy i przeglądy zmiatarki	10 000	1 506,44	15,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	462 000	180 574,54	39,1%
<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	280 000	120 624,97	43,1%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	98 000	40 208,33	41,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (182 szt.)	50 000	19 741,24	39,5%
koszenie	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	14 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	700,00	17,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie gniazd owadów	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	700	700,00	100,0%
usuwanie przeterminowanych leków z terenu dzielnicy	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 700	27 873,94	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	73 000	27 873,94	38,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu pn "Czyste Psie Nadwiśle"	7 700	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami			
	4 000	0,00	0,0%
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> usługi ekodoradcy (wsparcie merytoryczne osób składających wnioski o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni)			
	50 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	54 910	32 818,00	59,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>			
	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
	54 910	32 818,00	59,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)			
	650		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -			
	135		
- kastracja -			
	72		
- odrobaczenie -			
	13		
- odpchlenie -			
	16		
- szczepienia -			
	42		
- badanie ogólne stanu zdrowia -			
	30		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	98 837	9 576,91	9,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	26 837	9 576,91	35,7%
<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			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>			
	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	26 837	9 576,91	35,7%
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii			
	13 000	5 909,64	45,5%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
	4 000	836,40	20,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	5 087	2 072,15	40,7%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	2 800	379,85	13,6%
badanie wody	1 500	365,00	24,3%
opłaty za dozór techniczny	250	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	200	13,87	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	12 000	0,00	0,0%
<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 w zakresie gospodarki wodnej	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 203 178	260 366,27	11,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	769 850	8 364,00	1,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	400 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	400 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	296 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów wycinka drzew i krzewów	296 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 350	8 364,00	12,6%
<u>Kalkulacja:</u> projekt budżetu partycypacyjnego - porządkowanie terenu osiedla Falenica zakup i montaż obiektów małej architektury (inicjatywa lokalna - zegar Gąlecki)	42 400 23 950	0,00 8 364,00	0,0% 34,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Inwestycji	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 394 328	238 042,27	17,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	671 199	238 042,27	35,5%
<u>Kalkulacja:</u> wycinka drzew, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie osób sprzątających, transport zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo) wywóz nieczystości kontenerami koszenie trawy sprzątanie, konserwacje i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym naprawa sprzętu do konserwacji zieleni ubezpieczenie osób sprzątających	327 325 130 000 80 000 59 458 48 816 25 000 600	137 948,54 32 997,73 39 253,86 0,00 19 917,27 7 924,87 0,00	42,1% 25,4% 49,1% 0,0% 40,8% 31,7% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	411 049	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	411 049	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie projektu terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów projekt pn "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Naddnieprzańskiej"	299 780 12 300	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	34 000	13 960,00	41,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001 <u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	34 000	13 960,00	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<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	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 181 681	122 308,85	10,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 037 074	105 053,07	10,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 18 <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	588 774	88 853,07	15,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty placów zabaw utrzymanie i sprzątanie placów zabaw zakup energii zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 1 raz</i>) zakup map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	263 298 256 816 26 800 15 500 15 000 10 500 500 360	1 476,00 70 507,22 8 184,46 3 288,28 0,00 5 043,00 0,00 354,11	0,6% 27,5% 30,5% 21,2% 0,0% 48,0% 0,0% 98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji <u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	224 500	16 200,00	7,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym rozbudowa infrastruktury turystycznej na szlakach rowerowych i ścieżkach biegowych naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	110 000 70 000 10 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> projekt pn "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy przy szkole na ul. Bartoszyckiej"	33 800	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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	249	4,00	1,6%
<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	249	4,00	1,6%
<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 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	1 939,40	32,3%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	1 939,40	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	90 639	8 506,11	9,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	550		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	550		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona	26 300	0,00	0,0%
sprzątanie targowiska	21 525	0,00	0,0%
usługa związane z organizacją i porządkowaniem placu targowego	20 014	7 868,91	39,3%
podatek od nieruchomości	7 300	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000	0,00	0,0%
zakup energii	4 000	0,00	0,0%
wynajem toalet przenośnych	3 000	637,20	21,2%
odprowadzanie ścieków	1 500	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	47 719	6 806,27	14,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 400	6 317,26	20,8%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie tablic edukacyjnych	23 800	6 317,26	26,5%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	17 319	489,01	2,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 319	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej ("Ja Wisła")	7 500	0,00	0,0%
inicjatywa lokalna pn. " Piknik Ekologiczny"	500	489,01	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 513 842	65 638 350,40	47,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	132 991 062	63 412 937,09	47,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 961 684	17 456 164,89	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 668 703	8 783 190,67	44,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 570		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	141,5		
wynagrodzenia i pochodne	16 647 341	7 581 331,00	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060 732	5 629 798,55	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	982 860	889 351,38	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 603 749	1 062 181,07	40,8%
Zakup energii	880 200	360 005,08	40,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 231	536 663,00	74,8%
Zakup usług pozostałych	452 292	144 914,58	32,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	435 762	62 491,84	14,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	162 500	198,00	0,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	47 390,74	49,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 500	18 485,00	31,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 250	15 387,00	37,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100	2 401,39	7,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 187	7 394,42	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	24 800	3 478,00	14,0%
Szkolenia pracowników	18 450	2 800,60	15,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400	190,00	3,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	60,02	30,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	66 490	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 292 981	8 672 974,22	56,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 854		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	815 000	435 096,11	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	815 000	435 096,11	53,4%
<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	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 878 155	1 390 190,25	48,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 592 155	1 255 984,05	48,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	475		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 235 731	1 102 578,87	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 376	820 263,18	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 810	119 573,92	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	351 545	162 741,77	46,3%
Zakup energii	155 745	73 421,76	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149	73 612,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	6 171,42	30,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 130	200,00	9,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	286 000	134 206,20	46,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	46		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 062 919	23 938 598,38	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 052 919	19 220 344,29	48,0%
<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	5 180		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,9		
wynagrodzenia i pochodne	34 867 383	16 793 501,49	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 262 273	12 357 040,55	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 860	2 065 108,26	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 539	6 238,98	82,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 446 711	2 365 113,70	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670 900	1 253 175,00	75,0%
Zakup energii	1 293 215	706 319,28	54,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 733	137 090,78	12,2%
Zakup usług pozostałych	480 113	207 395,53	43,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	319 011	40 800,00	12,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 332	33 088,00	36,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 214	12 331,49	23,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 060	12 528,00	24,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800	5 021,05	11,2%
Zakup usług zdrowotnych	27 910	6 233,00	22,3%
Szkolenia pracowników	21 400	8 979,00	42,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 300	479,70	7,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	3 489,00	63,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	-135,03	-6,8%
Zakup środków żywności	48	48,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektów „Nie nudna matematyka” i „Magiczny Dywan”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 010 000	4 718 254,09	52,4%
<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	1 844		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 393 802	5 843 902,00	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 503 802	4 843 440,63	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 288 936	4 287 999,47	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213 031	3 053 116,24	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	714 623	654 628,91	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 361 282	580 254,32	42,6%
Zakup energii	484 000	176 013,37	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 443	283 832,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	118 000	45 289,45	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 935	28 949,60	25,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 648	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 040	15 612,00	57,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	4 157,74	28,3%
Szkolenia pracowników	8 800	1 587,00	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 890 000	1 000 461,37	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	383		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 509 719	2 278 402,96	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 441 770	1 696 006,56	49,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	2		
- liczba uczniów	417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 940 754	1 423 980,15	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 926	1 018 032,59	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 740	206 404,35	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	460 088	199 543,21	43,4%
Zakup energii	270 974	144 555,24	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 375	102 281,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	38 528	17 034,92	44,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 110	5 263,75	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 729	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	278,00	7,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	1 512,00	44,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 600	637,40	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	381,95	25,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	750	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	550	82,15	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 067 949	582 396,40	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	3		
- liczba uczniów	167		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 996 836	987 272,57	49,4%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 844 948	897 053,80	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 420	653 148,41	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 400	108 375,87	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	302 128	135 529,52	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 888	65 166,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500	17 973,00	46,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	5 435,19	63,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	380,20	4,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	649,38	13,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	615,00	30,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	230 000	127 364,25	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	230 000	127 364,25	55,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 32		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 504 877	3 474 836,43	46,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	11 105,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 179 916	3 234 447,43	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 566	2 385 937,89	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 050	380 466,52	84,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 205 300	468 043,02	38,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 951	239 964,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 010	425,00	8,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 702 545	313 711,53	11,6%
<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 remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	666 558 129 398 105 652 87 000 30 800 29 437 11 000 4 000 2 100	135 020,31 47 117,68 24 506,90 0,00 0,00 83,25 3 690,00 221,40 0,00	20,3% 36,4% 23,2% 0,0% 0,0% 0,3% 33,5% 5,5% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 636 600	103 071,99	6,3%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących			
	925 612 640 988 70 000	42 083,99 60 988,00 0,00	4,5% 9,5% 0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Betonowe Kontuzje”.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 161 546	516 862,86	16,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 148 546	504 062,87	16,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 000	12 799,99	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	144		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 668 662	1 338 632,06	50,2%
<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)	45,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 205 090	1 097 037,66	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 961	822 387,17	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 100	117 276,19	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	348 029	157 374,30	45,2%
Zakup energii	256 861	110 591,71	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 991	97 493,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 610	30 537,97	54,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	771,73	6,8%
Szkolenia pracowników	5 600	1 839,99	32,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 210	360,00	8,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	203 049	92 473,99	45,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 049	44 580,16	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	88 049	44 580,16	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 651	37 289,95	50,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 398	7 290,21	50,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 000	47 893,83	41,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	115 000	47 893,83	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
4. 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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 038 876	5 049 950,71	50,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 770 430	2 939 940,43	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 210 961	537 106,59	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 120	450 630,22	44,5%
- pochodne od wynagrodzeń	197 841	86 476,37	43,7%
Zakup usług pozostałych	47 000	14 771,50	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 418	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 886 806	1 605 343,55	55,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 700 445	1 598 208,75	59,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 638	1 340 170,23	59,4%
- pochodne od wynagrodzeń	442 807	258 038,52	58,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 762	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 499	7 134,80	11,8%
Zakup usług pozostałych	9 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 582 245	782 718,79	49,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 565 545	780 244,28	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 964	653 990,69	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 581	126 253,59	49,2%
Zakup usług pozostałych	6 500	384,00	5,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 090,51	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 268 446	2 110 010,28	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	863 392	169 478,10	19,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	693 911	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	693 911	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	169 481	169 478,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 522 780	2 225 413,31	49,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 390 678	1 126 456,61	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 161 799	1 030 382,18	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 611	745 104,64	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 410	126 975,03	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	14 102,28	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	353 778	144 200,23	40,8%
Zakup usług pozostałych	105 000	33 350,05	31,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	28 425,63	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 679	23 010,00	75,0%
Szkolenia pracowników	15 000	6 609,00	44,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	1 461,24	28,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 002,51	20,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 336,00	33,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	880,00	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 400	140,00	3,2%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	140,00	3,3%
	4 200	140,00	3,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	326 862	138 126,97	42,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	243 406	138 126,97	56,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	83 456	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	505 248	378 936,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	538		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	93 101	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 767	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 334	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	112 791	66 585,92	59,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	110 175	63 978,16	58,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 659	63 554,44	75,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	601	334,56	55,7%
- pochodne od wynagrodzeń	500	289,56	57,9%
	101	45,00	44,6%
Nagrody konkursowe	38 950	33 856,40	86,9%
Zakup usług pozostałych	24 977	17 395,75	69,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 080	10 619,44	58,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 051	1 348,29	65,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 516	423,72	1,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
Nagrody konkursowe	21 516	423,72	2,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 616	2 607,76	99,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 320 1 100 220	1 315,06 1 100,00 215,06	99,6% 100,0% 97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 016	1 012,80	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Nagrody konkursowe	80	79,90	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	273 500	84 003,57	30,7%
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 000	6 393,87	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	30 000 20 000	6 123,22 270,65	20,4% 1,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	223 500	77 609,70	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	223 500 220 000 3 500	77 609,70 77 609,70 0,00	34,7% 35,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	629 970	360 081,53	57,2%
Stypendia za wyniki w nauce	110 800	100 823,00	91,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	110 800	100 823,00	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	499 170	259 258,53	51,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	332 194	259 258,53	78,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	326 614 5 580	253 678,53 5 580,00	77,7% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	166 976	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	160 756 6 220	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	24 949	10 538,07	42,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 949	10 538,07	42,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:			
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
- "Szkoła blżej nauki"			
		8 582,56	
		1 955,51	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	161 281	60 544,64	37,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	139 826	51 052,64	36,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 926	47 948,00	39,7%
Zakup usług pozostałych	18 900	3 104,64	16,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	21 455	9 492,00	44,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 455	9 492,00	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 014 377	36 885 166,93	54,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 376 943	649 359,59	47,2%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup narkotestów	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 368 943	649 359,59	47,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 943	649 359,59	47,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, program pedagoga ulicy/podwórka, liczba odbiorców: 212	920 000	563 240,00	61,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję, Trening Zastępowania Agresji ART, Program Epsilon, Tajemniczy Klient, liczba uczestników: 768 osób	215 000	17 351,80	8,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	24 850,00	27,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	33 860,69	39,8%
opłaty sądowe za opinie biegłych	20 000	2 283,22	11,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 242)	10 000	4 700,00	47,0%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych	4 939	2 628,88	53,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 600	0,00	0,0%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 404	445,00	8,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 438 655	4 782 995,41	50,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 183 941	594 383,65	50,2%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 170 397	584 343,25	49,9%
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 045 576	461 596,35	44,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	985 246	425 845,46	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	787 900	316 020,26	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 620	53 616,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 726	56 208,74	39,1%
inne wydatki:	60 330	35 750,89	59,3%
zakup usług pozostałych	19 280	12 029,63	62,4%
szkolenia pracowników	17 000	8 905,00	52,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050	9 350,00	71,6%
zakup materiałów i wyposażenia	6 460	4 058,00	62,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 132,08	37,7%
zakup usług zdrowotnych	540	180,00	33,3%
wyjazdy służbowe krajowe	500	45,20	9,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	50,98	10,2%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	124 821	122 746,90	98,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	124 821	122 746,90	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> 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	124 821	122 746,90	98,3%
zadania zlecone	13 544	10 040,40	74,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	10 041	10 040,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	202 308	74 159,67	36,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	202 308	74 159,67	36,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	185 108	70 365,27	38,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	185 108	70 365,27	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy" - "Czas dla Rodzin "		52 631,92 17 733,35	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	17 200	3 794,40	22,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	17 200	3 794,40	22,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	5 89,6 8,1 8,1		
świadczenia społeczne	16 200	3 628,80	22,4%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	1 000	165,60	16,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 703 776	2 791 403,17	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włokienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.100 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 310 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	50,05 23,50		
wynagrodzenia i pochodne	5 274 459	2 602 619,83	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 928	1 935 105,17	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 126	304 125,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	797 405	363 389,33	45,6%
inne wydatki:	429 317	188 783,34	44,0%
zakup usług pozostałych	168 000	53 755,31	32,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	51 514,00	72,6%
zakup materiałów i wyposażenia	64 805	33 765,49	52,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	13 343,00	38,1%
wyjazdy służbowe krajowe	22 500	10 090,48	44,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	6 441,76	32,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	2 757,00	14,5%
szkolenia pracowników	15 000	11 127,80	74,2%
zakup usług remontowych	8 000	5 128,50	64,1%
zakup usług zdrowotnych	3 000	860,00	28,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	897 280	453 320,00	50,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków budżetu państwa.			
zadania zlecone	897 280	453 320,00	50,5%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 511		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "Azaliowa" 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)	1 511		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	897 280	453 320,00	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Rzebiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" oraz przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	189 240	90 255,58	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	189 240	90 255,58	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	184 940	87 779,88	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	66 018,13	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 216,87	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 240	12 544,88	41,5%
inne wydatki:	4 300	2 475,70	57,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 778,00	71,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 800	697,70	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	536 958	445 457,94	83,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	156 897	65 397,94	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Paprociowej 2 (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) - liczba seniorów - 240 osób	116 647	65 397,94	56,1%
realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020	31 250	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	5 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	380 061	380 060,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	380 061	380 060,00	100,0%
Realizację programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmującego m.in. działania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów	280 000	280 000,00	100,0%
Prowadzenie jadalni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	70 000	70 000,00	100,0%
Pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucja darów żywnościowych	30 061	30 060,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	725 152	334 015,40	46,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	269 152	90 483,56	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	38,37		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 152	90 483,56	33,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	139 920	61 863,56	44,2%
- liczba osób objętych programem	159		
- średnia wartość posiłku	4,52		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	129 232	28 620,00	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	456 000	243 531,84	53,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 000	243 531,84	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	290 990	115 923,00	39,8%
- liczba osób objętych programem	54		
- średnia wartość posiłku	15,90		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
opłaty za szkolne obiady:	50 094	16 595,84	33,1%
- liczba osób objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	5,23		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
zasiłki celowe na zakup żywności	114 916	111 013,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	57 198 779	31 452 811,93	55,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 353 854	1 614 831,26	68,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 353 854	1 614 831,26	68,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	748 354	382 897,02	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	545 259	256 309,87	47,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 220,04 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 247 osób,	171 985	84 936,88	49,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 365,55 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby,	99 000	49 350,00	49,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 170,66 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 158 osób,	90 000	40 276,00	44,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 282,56 zł, liczba świadczeń -73 liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	50 000	20 627,42	41,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 156,93 zł, liczba świadczeń -106 liczba świadczeniobiorców - 98 osób,	42 000	16 635,00	39,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 570,00 zł, liczba świadczeń - 16 liczba świadczeniobiorców - 15 osób,	20 000	9 120,00	45,6%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 645,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	15 000	9 872,00	65,8%
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 87,53 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,	15 000	7 878,00	52,5%
- opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, wywóz szamba i odpadów, zakup okularów, woda, inne cele - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 41 osób,	10 000	9 000,00	90,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -135,00 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	9 000	810,00	9,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	7 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 378,73 zł, liczba świadczeń - 6 liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	5 000	2 272,40	45,4%
- wyposażenie szkolne dzieci	5 000	0,00	0,0%
- dopłata do pobytu w DPS i ZOL - średnia wartość zasiłku - 1.650,00 zł, liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	3 300	3 300,00	100,0%
- zapewnienie opieki nad dziećmi (dzieckiem) w trakcie realizacji projektu - średnia wartość zasiłku - 857,50 zł, liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 715	1 715,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku -103,43 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	1 259	517,17	41,1%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 376,20 zł, liczba świadczeń 246, liczba	133 095	92 546,90	69,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 79 osób			
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.404,03, liczba świadczeń -10	70 000	34 040,25	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 605 500	1 231 934,24	76,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,90 zł, liczba świadczeń 2.286, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 605 500	1 231 934,24	76,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	53 498 310	29 375 405,10	54,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	53 498 310	29 375 405,10	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	42 874 808	23 298 041,50	54,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 497,37 zł, liczba świadczeń - 46.842, liczba świadczeniobiorców - 6.186 osób	42 874 808	23 298 041,50	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 623 502	6 077 363,60	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,06 zł, liczba świadczeń - 10.111, liczba świadczeniobiorców - 1.685 osób	2 200 000	1 153 281,03	52,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 368 000	553 025,90	40,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,75 zł, liczba świadczeń - 427, liczba świadczeniobiorców - 71 osób,	350 000	167 707,41	47,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,62 zł, liczba świadczeń - 1.399, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby,	350 000	132 383,82	37,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,24 zł, liczba świadczeń - 729, liczba świadczeniobiorców - 121 osób,	280 000	139 420,56	49,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 619,14 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,	200 000	51 389,32	25,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,94 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,	150 000	47 825,95	31,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,	20 000	8 730,00	43,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 9,80 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby,	10 000	3 165,84	31,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,51 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	8 000	2 403,00	30,0%
świadczenia opiekuńcze	4 100 856	2 423 846,00	59,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 470,09zł, liczba świadczeń - 960	2 400 856	1 411 292,00	58,8%
liczba świadczeniobiorców - 617 osób,			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 6.618, liczba świadczeniobiorców - 980 osób,	1 700 000	1 012 554,00	59,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,41.zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby,	1 246 000	737 537,00	59,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,18 zł, liczba świadczeń - 1.551, liczba świadczeniobiorców - 190 osób,	710 000	701 340,00	98,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 401,63 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 136 osób,	575 146	257 846,67	44,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 150 osób,	340 000	167 000,00	49,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,26 zł, liczba świadczeń -116 ,	59 900	59 887,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 19 osób,			
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 600	15 600,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	907 082	271 693,83	30,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	221		
- w tym pozytywnych	195		
Liczba gospodarstw domowych	211		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 201,84 zł, liczba świadczeń - 910, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	600 000	183 677,76	30,6%
wspólnota mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 229,68 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	100 000	28 020,95	28,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 170,94 zł, liczba świadczeń - 113, liczba	75 000	19 316,03	25,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 23 osoby			
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 374,44 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	65 000	21 343,13	32,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 224,80 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 000	5 844,67	23,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 261,80 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	6 283,22	31,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 245,53 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	15 000	1 718,68	11,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7 082	5 489,39	77,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,72 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 80 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	439 533	190 881,74	43,4%
<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:	236 033	101 605,04	43,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	562	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	14 990	4 758,83	31,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 602 3 388	3 231,83 1 527,00	27,9% 45,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	220 481	96 846,21	43,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	203 500	89 276,70	43,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	203 500	89 276,70	43,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 166 153	4 219 011,83	46,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 089 790	398 653,83	36,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 089 790	398 653,83	36,6%
<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	1 089 790	398 653,83	36,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 9 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Wawerski Piknik Historyczny, XII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Koncert Chóru i Orkiestry Zespołu "Mazowsze", Rajd Motocykli i Pojazdów Zabytkowych	692 600	64 093,57	9,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Falenickie Koncerty Letnie 2018, "Ach jak przyjemnie...", Wawerskie śpiewanie w stylu retro, Wawer Miusic Festival IX edycja, VII Festiwal Muzyczny Barok w Radości 100-lecie.	270 000	265 550,00	98,4%
inne:	127 190	69 010,26	54,3%
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców	43 780	7 397,04	16,9%
stypendia	40 000	20 000,00	50,0%
Inicjatywy lokalne:			
"Majówka na bajkowej"	17 600	17 599,87	100,0%
"Dzień Matki 2018"	12 160	12 160,00	100,0%
"Ekologiczny piknik naukowy 2018"	8 650	7 149,35	82,7%
organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 704,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Działalność kulturalna - program 3	8 076 363	3 820 358,00	47,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 616 356	2 458 906,00	53,3%
Wawerskie Centrum Kultury	4 616 356	2 458 906,00	53,3%
<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	4 616 356	2 458 906,00	53,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	117		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): robotyka, sekcje plastyczne, shock dance, zumba, malarstwo, grupy teatralne, spotkania z muzyką tradycyjną, ceramika, rekwizytoria, nauka gry na instrumentach, klub seniora, zajęcia gordonowskie, joga, kabaret Zadra, plastyka sensoryczna, decupage, zajęcia taneczne, balet			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 488		
- dzieci	1 003		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	13		
- najważniejsze imprezy: Kawiarnia Naukowa 1a, recital Artura Barcisia, Teresa Drozda i jej Radiowe Perelki, koncert Trebunie Tutki, Jubileusz Marka Gaszyńskiego, koncert Anny Dereszowskiej, Wawerskie Sobótki Artystyczne, koncert Gaby Kulki, spacer przyrodnicze, Przegląd Tańca Ludowego Przedszkolaków, Zielone Świątki na Urzeczcu – piknik, Wawerskie Powitanie Lata – parada i piknik, konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”, Jarmark Wielkanocny, koncert Marcina Stycznia, wieczór poezji Doroty Biełkowskiej, koncert Justyny Jary, XXII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, koncert „Kabaret Starszych Panów, konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Pisanka”, Przegląd Twórczości Muzycznej Kogucik, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, wernisaże, wystawy, warsztaty			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	813		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	651		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 460 007	1 361 452,00	39,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 460 007	1 361 452,00	39,3%
<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.	3 460 007	1 361 452,00	39,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
łączna liczba placówek, w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
- Wypożyczalnia Nr 87 - Trawiasta	1		
- Czytelnia XIII - Trawiasta	1		
- Oddział Dziecięcy	1		
liczba spotkań z pisarzami	17		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 233		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	79 799,37		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 082,86		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	94		
imprezy plenerowe			
lekcje biblioteczne			
zajęcia integracyjne			
spotkania autorskie			
dyskusje nad książką			
warsztaty plastyczne			
warsztaty komputerowe dla seniorów			
spektakle teatralne			
wystawy			
głośne czytanie			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 578 700	3 668 606,51	48,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 185 650	2 994 545,13	48,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 075 650	2 928 545,13	48,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 075 650	2 928 545,13	48,2%
<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 - boisko przy ul. Łasaka 44			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,49		
wynagrodzenia i pochodne	3 557 899	1 733 497,13	48,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 448 800	1 141 940,85	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 499	150 498,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	440 000	220 627,63	50,1%
- pochodne od wynagrodzeń	518 600	220 430,09	42,5%
inne wydatki:	2 517 751	1 195 048,00	47,5%
zakup usług pozostałych	1 139 177	451 389,28	39,6%
zakup energii	730 000	433 622,60	59,4%
zakup materiałów i wyposażenia	248 000	167 830,21	67,7%
zakup usług remontowych	180 000	30 594,86	17,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400	35 550,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	15 207,00	32,4%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	35 000	17 178,27	49,1%
podatek od towarów i usług	20 000	13 628,20	68,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300	9 126,00	49,9%
wyjazdy służbowe krajowe	18 000	6 956,70	38,6%
szkolenia pracowników	12 000	9 365,77	78,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	1 361,01	15,9%
różne opłaty i składki	7 000	898,50	12,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 280,00	25,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	735,76	36,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187	186,84	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	137	137,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000	66 000,00	60,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer mst. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	63 000	37 800,00	60,0%
zakup usług pozostałych	35 000	21 000,00	60,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	7 200,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 393 050	674 061,38	48,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	625 700	222 632,93	35,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000	13 965,76	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biegu ulicznego "Korowód biało-czerwony" z okazji obchodów 100-lecia niepodległości			
	40 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	16 000	7 135,92	44,6%
organizacja imprez ("Mistrzostwa pływackie aktorów", "Karnawał na lodowisku", "Powitanie wiosny na pływalni", "Otwarcie skate-park skateparty", "I turniej piłkarski im. Janusza Olędzkiego")	15 000	6 829,84	45,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	554 700	208 667,17	37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: biegi przełajowe „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II, Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo			
	324 700	42 383,73	13,1%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: Wawer Aktywna Plaża, turnieje piłkarskie, turniej koszykówki, VII Rodzinny Wyścig Rowerowy OJCOWIE NA START 2018, III Osiedlowy turniej tenisa stołowego - osiedle Las, Warszawa Wawer	150 000	148 909,00	99,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000	17 374,44	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	761 350	445 428,45	58,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 500	63 017,78	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	92 500	63 017,78	68,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	668 850	382 410,67	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000	280 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	201 500	50 745,08	25,2%
"Od zabawy do sportu"	121 000	36 745,08	30,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	80 500	14 000,00	17,4%
organizacja obozów sportowych	137 350	46 755,59	34,0%
zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe	30 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	4 910,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarsstwa	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	572 064	102 645,87	17,9%
Promocja miasta - program 1	572 064	102 645,87	17,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	571 814	102 645,87	18,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	213 000	54 200,41	25,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje i wydawnictwa promocyjne w tym gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)			
	213 000	54 200,41	25,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	358 814	48 445,46	13,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	196 814	18 836,95	9,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	130 000	18 653,20	14,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	32 000	10 955,31	34,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	250	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	250	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 157 539	12 868 788,65	51,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 283 902	12 588 221,17	51,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 388 413	11 134 797,40	54,6%
Fundusz wynagrodzeń	20 151 275	11 058 498,47	54,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	203,33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 304 395	10 649 356,05	55,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 304 395	10 649 356,05	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 017 498	7 794 193,45	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 225 073	1 225 065,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 061 824	1 630 096,97	53,2%
zadania zlecone	846 880	409 142,42	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	142	109,79	77,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	142	107,79	75,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142	107,79	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	528 025	240 505,65	45,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	528 025	240 505,65	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416 896	177 247,62	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 569	24 568,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 560	38 689,51	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	318 713	168 526,98	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	318 713	168 526,98	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 393	141 678,48	53,2%
- pochodne od wynagrodzeń	52 320	26 848,50	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	237 138	76 298,93	32,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	231 138	73 968,93	32,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	115 348	57 196,55	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	102 000	48 170,67	47,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 048	8 996,69	69,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	29,19	9,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	114 290	16 772,38	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 000	12 125,92	12,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 290	4 646,46	32,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo- Księgowy	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny i Kadr	6 000	2 330,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	5 000	2 330,00	46,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 895 489	1 453 423,77	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	113 000	29 840,12	26,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	99 000	29 840,12	30,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa windy, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzenia hydroforowego, wymiana wykładzin)	85 000	25 860,81	30,4%
zakup materiałów do remontów	10 000	3 455,33	34,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	523,98	13,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wymiana wykładziny podłogowej	14 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 256 044	434 162,69	34,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 173 855	415 653,53	35,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	973 815	415 639,53	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	380 000	161 085,63	42,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	318 800	146 197,59	45,9%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe, klimatyzatory, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych)	202 000	86 391,89	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	3 407,05	9,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów)	13 000	5 274,00	40,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	4 974,40	49,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000	2 294,15	28,7%
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Żegańskiej 1	6 015	6 014,82	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	200 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i druków)	190 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40	14,00	35,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie ze środowiska	40	14,00	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	79 930	18 509,16	23,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	68 930	18 509,16	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 259	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup artykułów biurowych			
Obsługa informatyczna	778 445	152 305,83	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	764 740	152 305,83	19,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	604 000	135 605,24	22,5%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	138 831	13 998,48	10,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 209	1 077,02	8,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy awaryjnych)	9 700	1 625,09	16,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 705	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	13 705	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	62 800	543,36	0,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	62 800	543,36	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup telefonów komórkowych	47 700	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	539,34	5,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	4,02	0,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	380 000	94 173,72	24,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	199 989	39 936,66	20,0%
opinie prawne	175 468	54 231,06	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 532	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6,00	54,5%
Obsługa kancelaryjna	899 200	564 045,88	62,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	844 200	561 172,28	66,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	2 873,60	7,2%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	10 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	5 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	20 000	1 237,50	6,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	20 000	1 237,50	6,2%
Ochrona osób i mienia	386 000	177 114,67	45,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	360 000	173 139,39	48,1%
ochrona przeciwpożarowa	12 000	2 230,02	18,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	1 407,24	10,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic)	1 000	338,02	33,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	873 637	280 567,48	32,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	556 000	268 494,29	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	547 000	263 477,93	48,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	540 000	263 477,93	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	1 259,52	36,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	3 500	1 259,52	36,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	3 500	3 498,12	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
roczny serwis programu e-sesja, systemu wspomagającego obsługę Rady Dzielnicy Wawer	3 500	3 498,12	99,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 000	258,72	12,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup tonerów i wykonanie pieczętek)	2 000	258,72	12,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 556	145,45	9,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 056	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych)	500	145,45	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	295 000	11 927,74	4,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja pilotażowego projektu " Lokalny inkubator pomysłów"	150 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	138 107	11 927,74	8,6%
przygotowanie materiałów informacyjnych do publikacji w lokalnych wydawnictwach	6 893	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	21 081	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie wyborów	21 081	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	645 935	49 143,48	7,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	114 000	51,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	114 000	51,00	0,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	113 700	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	51,00	17,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	531 935	49 092,48	9,2%
--	----------------	------------------	-------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	531 935	49 092,48	9,2%
---	----------------	------------------	-------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo- Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków	482 935	46 963,02	9,7%
koszty postępowania sądowego	35 700	129,46	0,4%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	2 000,00	100,0%
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 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	71	62
	zł/m ²	4,6	0,9
	m ²	36 730	5 845
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	421	627
	zł	190	68
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	1 300	579
	szt.	600	462
	%	66,7	42,4
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi 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)			
	%	46,7	67,4
	szt.	159	166
	m ²	56 872	56 505
	zł/m ²	51	22
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 092	568
	%	12,1	13,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	93 378	48 605
	zł/m ²	90	44
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,1	3,0
	zł/m ²	3,1	1,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	10	14
	zł/szt.	365	114
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70	0
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			
	%	36,4	69,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,7	15,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 502	12 497
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58	22
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	1 525	1 740
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	98	14
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	850	850
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	124	37
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	84	32
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	22	1
średni koszt interwencji	zł	182	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	11	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	700	0
średnia liczba koszy	szt.	210	219
liczba opróżnień	szt.	32 760	16 682
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	157	94
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	160
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	26 837	9 577
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 6 000	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 000	0
Tereny zielone			
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	1 5 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 49 599	21 5 003
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 795	1 1 418
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 870	6 806
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.	12 049 11 10 25	5 875 11 11 25
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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 125	5 312
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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 941	22 900
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.	5 194 11 23	2 878 11 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 250	4 021
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 834	4 020
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 486	2 933
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	zł/os.	9 860	5 126
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 261	2 944
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.	8 888	4 678
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 117	3 883
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	1 922 647	987 273
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 007	1 250
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 931	3 980
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	664 537	315 894
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 105	3 113
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,9	60,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7	0,5
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.	14 437	3 589
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	70
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	524 4 705	306 4 377
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 835 15 27	2 499 15 22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 254 693	2,5 2 182 307
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	3,0 20 5	3,0 0 0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	941	704
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	0
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.	45	19
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	128 172 1 000 800	127 0 0 655
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	540 205	622 162
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	590 260 20 142	620 174 9 243
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	20 5	0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	1	2
	zł	19 200	5 269
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 liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	zł	5 000	0
	placówka	22	23
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 liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	1 300	732
	os.	7	5
	os.	1 200	498
	szt.	20	12
	zł/os.	423	536
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady			
	zł	28	28
	zł	18	19
	os.	185	167
	os.	23	25
	szt.	8 500	4 254
	os.	1 400	1 199
	zł	123	109
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	20	35
	zł/os.	8 367	2 119
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	2 410	1 505
	os.	90	64
	zł/os.	2 153	1 855
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	12	6,0
	szt.	50	50
	os.	5	5
	zł/szt.	17 520	9 066
	%	100,0	100,0
	%	3,7	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	14
	szt.	350	223
	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	540	348

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 970	1 618
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	1,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 061	100 060
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	160	159
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	131
średnia wartość zasiłku	zł	311	260
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	120	90
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	255	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<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>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	298,7
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,3	25,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	383	85,2
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	27
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 277,6	19,0
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
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	275
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420	576
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	167
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.	17	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	42 055	17 333
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			
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	630	459
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	13 400	9 294
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28	28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	252	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	6,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 406 013	732 136
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,3	67,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	775	787
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	84
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	28,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	36	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 269	12 368
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	19 034	20 247
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40	22
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników			
	os.	6	3
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	3
średni koszt szkolenia	zł	1 000	2 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	34,9	61,1
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.	2	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0	203,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	495	71
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 117	375
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 217	926
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	86 915 4 920 212,0 40	72 360 2 135 203,3 17
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	231 62,5	94 67,5
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	17	0
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	2 300 252	1 290 142
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 000	2 509
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 300 20	4 300 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 216 14 932 7,4	1 909 11 674 3,6
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	421	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów średni koszt badania	szt. szt. zł	1 11 54 500	1 0 0
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł % %	1 3 333 4,2 8,7	0 0 5,9 7,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 944 278	9 115 681,18	13,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 731 999	1 393 737,80	10,1%
Drogi i mosty	13 731 999	1 393 737,80	10,1%
Budowa ul. Jeziorowej	3 399 464	4 428,00	0,1%
Wykonano pełny zakres odwodnienia deszczowego, prowadzono prace wodno-kanalizacyjne oraz prace drogowe. Podpisano aneks do umowy na dodatkowe prace budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	2 255 445	23 905,80	1,1%
Prowadzono prace drogowe, wodno - kanalizacyjne oraz związane z usuwaniem kolizji energetycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	4 503 260	1 294 197,00	28,7%
Wybudowano na długości 1 km chodnik o szerokości 2 m, jezdnię o szerokości 5-6 m, wykonano oświetlenie, odwodnienie oraz usunięto kolizje. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	700 800	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	779 570	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	185 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	64 257	64 257,00	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano odwodnienie terenu wzdłuż chodnika na długości 500 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	1 366 700	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	193 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Zagórzańskiej	22 160	0,00	0,0%
Wystąpiono o przyłączenie do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	101 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	27 993	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę modernizacji oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu: "Chodnik na Snopowej"	48 600	6 950,00	14,3%
Zaktualizowano projekt. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	64 750	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisielki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	20 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 624 800	410 454,71	8,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 260 800	46 454,71	1,1%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	290 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33	145 000	993,91	0,7%
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21	180 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24	230 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	270 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	240 000	0,00	0,0%
Wystąpiono o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	148 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81	95 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67	82 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchałkowej 11	115 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentów do przetargu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1	119 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44	115 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114	140 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28	110 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1	121 970	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77	45 630	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21	32 000	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61	69 500	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów przy ul. Włókienniczej 86 i 88	187 800	0,00	0,0%
Wystąpiono o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych	24 400	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	1 500 000	45 460,80	3,0%
Wyłoniono wykonawcę wymiany pieców wolnostojących w 138 lokalach. Prowadzono procedurę na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania dla 29 lokali. Przygotowywano wnioski na wymianę kolejnych urządzeń.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	364 000	364 000,00	100,0%
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 66/42, 66/57, 66/58 z obrębów 3-12-46	364 000	364 000,00	100,0%
Zakres rzeczowy zadania został wykonany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 371 082	3 193 750,05	23,9%
Tereny zielone	148 635	46 690,48	31,4%
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	3 585	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	98 050	0,00	0,0%
Uzyskano informację o roszczeniach w stosunku do nieruchomości, na której planowana jest realizacja zadania. Zadanie będzie realizowane w innej lokalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzyzlesiu"	47 000	46 690,48	99,3%
Wykonano roboty budowlane polegające na ukształtowaniu terenu, wzniesieniu ogrodzenia oraz montażu urządzeń zabawowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 222 447	3 147 059,57	23,8%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 001 173	942 230,65	31,4%
Wykonano komory drenazowe w ul. Wilgi na długości 170 metrów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	10 038 174	2 190 128,92	21,8%
Podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto prace budowlane. Z uwagi na błędy w projekcie konstrukcyjnym uniemożliwiające kontynuację robót podpisana została umowa na wykonanie projektu zamiennego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzyzlesiu"	8 500	8 500,00	100,0%
Ukształtowano teren, wybudowano ogrodzenie, zamontowano gotowe urządzenia siłowni plenerowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	66 600	6 200,00	9,3%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	60 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentów do przetargu na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doposażenie i zacienienie placu zabaw przy Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury"	48 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentów do przetargu na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	19 386 589	83 773,54	0,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 386 589	83 773,54	0,4%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	5 805 132	46 986,00	0,8%
Wykonano I kondygnację, elewację na hali gimnastycznej. Prowadzono prace budowlane, wentylacyjne, murowe, tynkarskie i instalacyjne. Kontynuowanie robót i rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	97 076	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 204 821	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	2 804 103	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z przygotowaniem dokumentów do przetargu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	543 144	635,75	0,1%
Dokonano płatności za opinię sanitarną w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	615 967	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do postępowania o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	998 524	0,00	0,0%
Uzyskano pozytywną opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie lokalizacji budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	2 050 000	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno użytkowy rozbudowy i modernizacji przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze	650 000	16 953,79	2,6%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem przetargu na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego hali lekkoatletycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	49 600	6 198,00	12,5%
Ogłoszono przetarg na budowę siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Małe boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw i montaż wysokich siatek - piłkochwyty"	48 300	6 800,00	14,1%
Ogłoszono przetarg na budowę boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	87 594	6 200,00	7,1%
Ogłoszono przetarg na budowę siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Zespołu Szkół nr 116"	60 984	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. 2018 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Realizacja projektu "Pierwsza przyrodnicza ścieżka edukacyjna w dzielnicy"	33 400	0,00	0,0%
Dwukrotnie przeprowadzone zaproszenie ofertowe nie wyłoniło wykonawcy projektu ścieżki. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2	247 944	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. 2018 r. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi hałami ciśnieniowymi przy szkołach podstawowych: nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki, nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynckiej	3 090 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 707 941	61 941,99	3,6%
Pomoc społeczna	1 707 941	61 941,99	3,6%
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	1 707 941	61 941,99	3,6%
Wybudowano żłobko - przedszkole o powierzchni całkowitej 3.086 m2, kubaturze 7.866 m3, składające się z III kondygnacji. Budynek przeznaczony dla 250 dzieci (6 sal żłobkowych i 4 sale przedszkolne) oraz 50 osób obsługi. W budynku znajdują się sale do zajęć ruchowych, kuchnie z zapleczem, pomieszczenia socjalne, pomocnicze i sanitarne, szatnie oraz część administracyjna. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 241 022	3 954 634,91	25,9%
Działalność kulturalna	15 241 022	3 954 634,91	25,9%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	2 370 674	2 136 000,00	90,1%
Wybudowano budynek o funkcji kulturalno - społecznej o powierzchni części nadziemnej 773 m2, podziemnej 136m2 i kubaturze 4.130 m3. Budynek posiada III kondygnację, znajdują się w nim: biblioteka wraz z czytelnią, hall - kawiarenka, sala hobby oraz pomieszczenia administracji, obsługi i sanitariaty. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	3 054 814	786 830,29	25,8%
Wykonano roboty budowlane obejmujące: ściany nadziemne, stropy, sklepienia, schody, dach, ścianki działowe, izolacje nadziemne, tynki, instalację wewnętrzną oraz ocieplenie wraz z elewacją. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	5 716 531	367 725,62	6,4%
Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych. Prowadzono prace budowlane drugiej kondygnacji, szalowano stropy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	2 599 003	164 079,00	6,3%
Podpisano umowę na roboty budowlane, wykonywano prace rozbiórkowe, murarskie oraz prace tynkarsko - malarskie. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	500 000,00	33,3%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 860 845	17 388,18	0,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 860 845	17 388,18	0,9%
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	1 010 845	17 388,18	1,7%
Opracowano projekt budowlany wykonania piłkochwyłów na boisku sportowym przy ul. Łasaka, zakończono budowę placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Odeskiej i Mrówczej, zakończono budowę tężni solankowej przy ul. V Poprzecznej oraz zakupiono i zamontowano cztery ławki wraz z koszem przy tężni. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową	780 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji	70 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na przygotowanie pomieszczenia do wykonania sauny. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 000	0,00	0,0%
Wykonanie Iluminacji świetlnej na budynku Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%

Uzyskano zgodę na realizację inwestycji od Zespołu ds. opiniowania wniosków o iluminacji obiektów zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer
Klasyfikacja: rozdział 75023