

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Wawerskie Centrum Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....</i>	42
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	119
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	119
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe.....</i>	122

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1
DOCHODY BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0
DOCHODY WŁASNE	48 870 726	47 884 545,53	98,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>27 165 408</i>	<i>26 768 775,78</i>	<i>98,5</i>
Podatek od nieruchomości	26 095 412	25 735 639,99	98,6
Podatek rolny	218 744	168 740,93	77,1
Podatek leśny	77 717	88 538,97	113,9
Podatek od środków transportowych	773 535	773 835,07	100,0
Opłata targowa	0	2 020,82	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 732 200</i>	<i>1 752 903,89</i>	<i>101,2</i>
Opłaty adiacenckie	102 200	131 442,28	128,6
Renta planistyczna	60 000	153 715,71	256,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 570 000	1 467 745,90	93,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 793 380</i>	<i>12 004 298,24</i>	<i>101,8</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 200	13 150,22	99,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 724 800	4 242 699,16	113,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 055 380	7 748 448,86	96,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 179 738</i>	<i>7 358 567,62</i>	<i>90,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	805 372	459 088,46	57,0
Pozostałe odsetki	361 450	384 986,22	106,5
Wpływy z różnych dochodów	580 610	243 682,94	42,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	93 200	335 821,10	360,3
Mandaty i kary pieniężne	11 350	56 986,42	502,1
Wpływy z różnych opłat	770 756	693 407,48	90,0
Wpływy z usług	5 557 000	5 184 595,00	93,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	5 116 166,33	51,4
DOCHODY WŁASNE	9 956 000	5 116 166,33	51,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>317 616,44</i>	<i>105,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 656 000</i>	<i>4 798 549,89</i>	<i>49,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	1 351 600,00	45,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	420 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 986 000	3 446 949,89	57,6

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1
020	Leśnictwo		57,15	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 627 380	19 482 473,40	79,1
750	Administracja publiczna	497 350	491 833,41	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 705 980	28 980 768,13	97,6
801	Oświata i wychowanie	626 106	556 672,45	88,9
851	Ochrona zdrowia	1 510	1 879,78	124,5
852	Pomoc społeczna	228 500	213 055,10	93,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	428,87	143,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		569,11	-
926	Kultura fizyczna	3 139 600	3 272 974,46	104,2

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	256 877 305	249 669 152,72	97,2	137 346 945	132 134 496,20	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 875 545	230 090 275,68	98,4	116 766 149	114 902 708,25	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 338 815	144 449 075,00	98,0	35 319 355	34 189 224,40	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 442 209	105 500 730,47	99,1	20 388 221	20 081 764,72	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 896 606	38 948 344,53	95,2	14 931 134	14 107 459,68	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	38 317 760	38 081 482,12	99,4	38 317 760	38 081 482,12	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 218 970	47 559 718,56	98,6	43 129 034	42 632 001,73	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 001 760	19 578 877,04	85,1	20 580 796	17 231 787,95	83,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 409	3 841,83	71,0	5 409	3 841,83	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409	3 841,83	71,0	5 409	3 841,83	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 340	20 372,87	83,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 340	20 372,87	83,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 340	20 372,87	83,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 750	16 783,55	80,9			
		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	24 340	20 372,87	83,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 340	20 372,87	83,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 340	20 372,87	83,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	3 589,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 750	16 783,55	80,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	13 918 944	11 386 513,60	81,8	12 930 999	10 411 777,91	80,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	6 161 980	5 911 822,40	95,9	5 174 035	4 937 086,71	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 161 980	5 911 822,40	95,9	5 174 035	4 937 086,71	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 325	46 511,00	98,3	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 114 655	5 865 311,40	95,9	5 171 035	4 934 086,71	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 756 964	5 474 691,20	70,6	7 756 964	5 474 691,20	70,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	715 418	83 300,00	11,6	715 418	83 300,00	11,6
		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	715 418	83 300,00	11,6	715 418	83 300,00	11,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	344 155	199 618,00	58,0	344 155	199 618,00	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	99 630,00	76,6	130 000	99 630,00	76,6
	60016	Drogi publiczne gminne	11 790 017	10 188 428,87	86,4	10 802 072	9 213 693,18	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 696 471	5 564 090,03	97,7	4 708 526	4 589 354,34	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 696 471	5 564 090,03	97,7	4 708 526	4 589 354,34	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 325	46 511,00	98,3	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 649 146	5 517 579,03	97,7	4 705 526	4 586 354,34	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 093 546	4 624 338,84	75,9	6 093 546	4 624 338,84	75,9
	60017	Drogi wewnętrzne	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 117	89 913,25	96,6	93 117	89 913,25	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	957 000	806 016,48	84,2	957 000	806 016,48	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000	138 594,12	99,7	139 000	138 594,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 000	138 594,12	99,7	139 000	138 594,12	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000	138 594,12	99,7	139 000	138 594,12	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 000	667 422,36	81,6	818 000	667 422,36	81,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 671 616	16 567 806,84	93,8	2 424 237	2 279 004,55	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 747 866	13 708 998,35	93,0	239 279	125 399,38	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 731 066	13 692 205,29	92,9	239 279	125 399,38	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 863 163	5 579 762,99	95,2	55 630	54 360,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 867 903	8 112 442,30	91,5	183 649	71 038,61	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 793,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 923 750	2 858 808,49	97,8	2 184 958	2 153 605,17	98,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 542 171	6 225 781,12	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 529 171	6 212 866,12	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 371	6 196 073,06	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 441	5 336 931,82	95,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	894 930	859 141,24	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 793,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 915,00	99,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 129 445	10 342 025,72	92,9	2 424 237	2 279 004,55	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 218 695	7 496 132,23	91,2	239 279	125 399,38	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 218 695	7 496 132,23	91,2	239 279	125 399,38	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 722	242 831,17	98,8	55 630	54 360,77	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 972 973	7 253 301,06	91,0	183 649	71 038,61	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 910 750	2 845 893,49	97,8	2 184 958	2 153 605,17	98,6
710		Działalność usługowa	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 838,98	98,6	9 980	9 838,98	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 350	103 077,79	90,1	114 350	103 077,79	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 330	112 916,77	90,8	124 330	112 916,77	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 980	9 838,98	98,6	9 980	9 838,98	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 350	103 077,79	90,1	114 350	103 077,79	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 660 975	23 190 619,98	98,0	23 660 975	23 190 619,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 275 975	22 826 816,09	98,1	23 275 975	22 826 816,09	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 696 475	22 280 666,27	98,2	22 696 475	22 280 666,27	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 637 335	18 362 998,28	98,5	18 637 335	18 362 998,28	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059 140	3 917 667,99	96,5	4 059 140	3 917 667,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	579 500	546 149,82	94,2	579 500	546 149,82	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	363 803,89	94,5	385 000	363 803,89	94,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 556	568 198,38	98,6	576 556	568 198,38	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 556	568 198,38	98,6	576 556	568 198,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 556	47 719,91	92,6	51 556	47 719,91	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 556	47 719,91	92,6	51 556	47 719,91	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	520 478,47	99,1	525 000	520 478,47	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 774 854	22 324 661,45	98,0	22 774 854	22 324 661,45	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 389 854	21 960 857,56	98,1	22 389 854	21 960 857,56	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 335 354	21 935 186,21	98,2	22 335 354	21 935 186,21	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 596 735	18 323 848,28	98,5	18 596 735	18 323 848,28	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 738 619	3 611 337,93	96,6	3 738 619	3 611 337,93	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	25 671,35	47,1	54 500	25 671,35	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 000	363 803,89	94,5	385 000	363 803,89	94,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600	39 150,00	96,4	40 600	39 150,00	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 965	258 610,15	96,2	268 965	258 610,15	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	950,00	29,2	3 250	950,00	29,2
		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	111 436 874	109 986 766,63	98,7	36 596 513	35 700 841,01	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 231 837	106 170 395,33	99,0	32 978 648	32 471 310,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 389 781	76 541 841,01	98,9	3 362 071	3 068 064,11	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 659 471	63 415 847,49	99,6	19 360	6 826,95	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 730 310	13 125 993,52	95,6	3 342 711	3 061 237,16	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 616 577	29 403 246,77	99,3	29 616 577	29 403 246,77	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 479	225 307,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 205 037	3 816 371,30	90,8	3 617 865	3 229 530,13	89,3
	80101	Szkoły podstawowe	44 442 050	43 820 564,63	98,6	13 381 494	12 932 183,90	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 180 185	40 943 894,13	99,4	10 133 629	10 069 510,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 108 484	31 914 248,12	99,4	1 100 000	1 077 913,90	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 938 106	26 878 524,09	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 170 378	5 035 724,03	97,4	1 100 000	1 077 913,90	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 033 629	8 991 596,90	99,5	9 033 629	8 991 596,90	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 072	38 049,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 261 865	2 876 670,50	88,2	3 247 865	2 862 673,10	88,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 948 623	1 766 726,60	90,7	439 334	322 647,11	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 623	1 663 819,06	90,2	334 334	219 739,57	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 289	1 452 579,49	90,3	100 000	8 500,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 141	945 223,90	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 148	507 355,59	81,3	100 000	8 500,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	234 334	211 239,57	90,1	234 334	211 239,57	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	102 907,54	98,0	105 000	102 907,54	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	27 869 213	27 656 654,17	99,2	12 556 286	12 475 702,78	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 588 213	27 376 714,68	99,2	12 291 286	12 211 753,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 845 271	15 641 073,90	98,7	583 000	510 757,40	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 555	12 810 998,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 001 716	2 830 075,65	94,3	583 000	510 757,40	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 708 286	11 700 995,89	99,9	11 708 286	11 700 995,89	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 656	34 644,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 000	279 939,49	99,6	265 000	263 949,49	99,6
	80105	Przedszkola specjalne	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	794 884	752 531,34	94,7	794 884	752 531,34	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 884	752 531,34	94,7	794 884	752 531,34	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	794 884	752 531,34	94,7	794 884	752 531,34	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	14 192 989	14 037 966,01	98,9	3 063 506	3 008 467,22	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 192 989	14 037 966,01	98,9	3 063 506	3 008 467,22	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 413 097	11 283 075,88	98,9	300 000	269 848,29	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 610 670	9 548 250,63	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 427	1 734 825,25	96,2	300 000	269 848,29	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 763 506	2 738 618,93	99,1	2 763 506	2 738 618,93	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 386	16 271,20	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 192 834	2 189 897,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 174 969	2 172 062,22	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 173 319	2 170 419,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 598	1 965 259,72	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 721	205 159,31	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	1 643,19	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 865	17 835,00	99,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 730 202	4 677 886,11	98,9	1 267 967	1 253 870,41	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 975	4 666 659,51	98,9	1 267 967	1 253 870,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 709 954	3 669 534,26	98,9	280 000	277 799,16	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 207	2 841 292,64	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 747	828 241,62	96,7	280 000	277 799,16	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	987 967	976 071,25	98,8	987 967	976 071,25	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 054	21 054,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 227	11 226,60	100,0		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 533	214 869,21	99,7	37 002	37 002,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 533	214 869,21	99,7	37 002	37 002,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 533	214 869,21	99,7	37 002	37 002,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	35 298,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 235	179 571,21	99,6	37 002	37 002,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 650 665	2 615 783,90	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 122 585	2 087 991,73	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 635	2 079 057,57	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 157	1 817 678,69	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 478	261 378,88	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	8 934,16	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 080	527 792,17	99,9			
	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	3 451 286	3 434 818,21	99,5	1 975 636	1 963 431,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 286	3 434 818,21	99,5	1 975 636	1 963 431,22	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 050	1 470 786,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 488	1 395 470,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 562	75 316,88	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 636	1 963 431,22	99,4	1 975 636	1 963 431,22	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 643 808	6 611 551,19	99,5	1 474 140	1 443 387,46	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643 808	6 611 551,19	99,5	1 474 140	1 443 387,46	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 168 868	5 167 363,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 069 005	5 068 984,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 863	98 378,90	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 474 140	1 443 387,46	97,9	1 474 140	1 443 387,46	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	719 843	704 583,08	97,9	21 320	8 682,61	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 843	704 583,08	97,9	21 320	8 682,61	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 532	601 272,08	97,5	21 320	8 682,61	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 246	108 866,63	89,1	19 360	6 826,95	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 286	492 405,45	99,6	1 960	1 855,66	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 311	103 311,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
851		Ochrona zdrowia	1 134 834	1 113 210,67	98,1	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 834	1 113 210,67	98,1	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 834	337 969,44	96,3	332 862	321 554,84	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 953	272 022,46	95,8	270 205	259 831,46	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 881	65 946,98	98,6	62 657	61 723,38	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	775 241,23	98,9	784 000	775 241,23	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 862	321 554,84	96,6	332 862	321 554,84	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 205	259 831,46	96,2	270 205	259 831,46	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 657	61 723,38	98,5	62 657	61 723,38	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	775 241,23	98,9	784 000	775 241,23	98,9
		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	561,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	561,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	561,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	561,60	99,9			
		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	17 410	15 853,00	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 410	15 853,00	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 410	15 853,00	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 748	12 191,00	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 662	3 662,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	56 809 608	55 984 047,81	98,5	45 189 876	44 702 522,08	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 809 608	55 984 047,81	98,5	45 189 876	44 702 522,08	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	9 073 746	8 862 568,92	97,7	1 692 727	1 669 878,17	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 772	6 456 619,43	98,6	1 045 954	1 041 367,01	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 974	2 405 949,49	95,4	646 773	628 511,16	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 002 800	1 001 532,00	99,9	1 002 800	1 001 532,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 733 062	46 119 946,89	98,7	42 494 349	42 031 111,91	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	49 894,80	83,2	60 000	49 894,80	83,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	189 300	180 552,78	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 300	180 552,78	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 300	180 552,78	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 312	174 794,42	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 988	5 758,36	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	32 901 492	32 698 623,00	99,4	32 899 260	32 696 402,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 901 492	32 698 623,00	99,4	32 899 260	32 696 402,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 319	537 152,40	97,8	547 087	534 931,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 764	170 613,04	97,6	172 532	168 392,05	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	374 555	366 539,36	97,9	374 555	366 539,36	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 352 173	32 161 470,60	99,4	32 352 173	32 161 470,60	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 113 202	10 042 897,15	99,3	10 113 202	10 042 897,15	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 113 202	10 042 897,15	99,3	10 113 202	10 042 897,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	869 702	869 649,82	100,0	869 702	869 649,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 702	869 649,82	100,0	869 702	869 649,82	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243 500	9 173 247,33	99,2	9 243 500	9 173 247,33	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 718	427 922,04	99,8	212 218	212 077,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 713	1 374 058,10	89,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 713	1 374 058,10	89,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	39 376,61	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	39 376,61	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 713	1 334 681,49	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	898 826	696 540,64	77,5	898 826	696 540,64	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 826	696 540,64	77,5	898 826	696 540,64	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	146,66	97,8	150	146,66	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150	146,66	97,8	150	146,66	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 676	696 393,98	77,5	898 676	696 393,98	77,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 510 000	2 507 025,09	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 000	2 507 025,09	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 000	2 507 025,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 776 637	4 716 225,71	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 637	4 716 225,71	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 758 637	4 702 172,91	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 237	4 319 702,64	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 400	382 470,27	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	14 052,80	78,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 035 576	975 359,22	94,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 576	975 359,22	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 576	975 359,22	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 037	918 534,37	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 539	56 824,85	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 108 774	1 077 163,20	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 774	1 077 163,20	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	305 570	298 254,08	97,6	65 570	65 178,48	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 570	298 254,08	97,6	65 570	65 178,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570	3 178,48	89,0	3 570	3 178,48	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570	3 178,48	89,0	3 570	3 178,48	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 000	62 000,00	100,0	62 000	62 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	233 075,60	97,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 844	285 014,85	35,2	637 557	123 582,97	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 348	161 431,88	93,1	2 061	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 008	137 155,37	92,7	2 061	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 296	26 762,80	85,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 712	110 392,57	94,6	2 061	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 340	24 276,51	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 496	123 582,97	19,4	635 496	123 582,97	19,4
	85305	Żłobki	635 496	123 582,97	19,4	635 496	123 582,97	19,4
		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	635 496	123 582,97	19,4	635 496	123 582,97	19,4
	85395	Pozostała działalność	173 348	161 431,88	93,1	2 061	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 348	161 431,88	93,1	2 061	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 008	137 155,37	92,7	2 061	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	31 296	26 762,80	85,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 712	110 392,57	94,6	2 061	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 340	24 276,51	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 627 830	9 579 309,12	99,5	501 197	491 998,58	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 627 830	9 579 309,12	99,5	501 197	491 998,58	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 718 320	8 689 676,18	99,7	166 791	166 790,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103 952	8 079 492,53	99,7	165 621	165 620,48	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 368	610 183,65	99,3	1 170	1 170,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	319 221	310 468,10	97,3	319 221	310 468,10	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 289	579 164,84	98,1	15 185	14 740,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 613 177	6 596 746,29	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 613 177	6 596 746,29	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 603 792	6 587 361,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 523	6 204 204,81	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 269	383 156,66	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 385	9 384,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 563	124 394,56	99,1	61 034	59 911,68	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 563	124 394,56	99,1	61 034	59 911,68	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 529	64 482,88	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 529	64 482,88	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	61 034	59 911,68	98,2	61 034	59 911,68	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 792 484	1 780 541,36	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 484	1 780 541,36	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 792 484	1 780 541,36	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 192	1 629 219,94	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	152 292	151 321,42	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
		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	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 621	165 620,48	100,0	165 621	165 620,48	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 896	39 797,97	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 561	34 558,20	100,0	1 170	1 170,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	37 446	37 322,82	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 446	37 322,82	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 437	17 313,82	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 087	15 964,42	99,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350	1 349,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 009	20 009,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 013	5 660 742,32	97,7	4 941 327	4 880 890,65	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 487	1 252 487,21	97,4	504 801	502 800,54	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 487	1 252 487,21	97,4	504 801	502 800,54	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 141	57 609,30	99,1	700	570,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 346	1 194 877,91	97,3	504 101	502 230,54	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 506 526	4 408 255,11	97,8	4 436 526	4 378 090,11	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 362 728	3 362 365,75	100,0	3 362 728	3 362 365,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 790	167 790,00	100,0	167 790	167 790,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 790	167 790,00	100,0	167 790	167 790,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 790	167 790,00	100,0	167 790	167 790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 938	3 194 575,75	100,0	3 194 938	3 194 575,75	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	4 522,44	85,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 311	473 856,26	99,5	23 120	23 119,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 527	128 367,93	71,9	178 527	128 367,93	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 300	106 944,85	68,4	156 300	106 944,85	68,4
	90095	Pozostała działalność	1 712 597	1 634 965,37	95,5	1 326 952	1 317 871,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 309	528 230,86	94,8	241 664	241 302,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 309	528 230,86	94,8	241 664	241 302,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 141	57 609,30	99,1	700	570,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 168	470 621,56	94,3	240 964	240 732,23	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 155 288	1 106 734,51	95,8	1 085 288	1 076 569,51	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 971 935	6 900 417,59	99,0	6 924 463	6 855 217,66	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 821 935	6 803 767,59	99,7	6 774 463	6 758 567,66	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	518 796	502 825,65	96,9	471 324	457 625,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 824	34 362,66	98,7	34 824	34 362,66	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 972	468 462,99	96,8	436 500	423 263,06	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 263 139	6 260 941,94	100,0	6 263 139	6 260 941,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	96 650,00	64,4	150 000	96 650,00	64,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	811 324	795 428,66	98,0	811 324	795 428,66	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 324	795 428,66	98,0	811 324	795 428,66	98,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	471 324	457 625,72	97,1	471 324	457 625,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 824	34 362,66	98,7	34 824	34 362,66	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 500	423 263,06	97,0	436 500	423 263,06	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	297 802,94	99,3	300 000	297 802,94	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 783 200	3 763 950,00	99,5	3 783 200	3 763 950,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	30 750,00	61,5	50 000	30 750,00	61,5
	92116	Biblioteki	2 329 939	2 295 839,00	98,5	2 329 939	2 295 839,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	65 900,00	65,9	100 000	65 900,00	65,9
	92195	Pozostała działalność	47 472	45 199,93	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	47 472	45 199,93	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 472	45 199,93	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 472	45 199,93	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	8 852 463	8 843 584,84	99,9	2 256 910	2 250 499,14	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 413 476	6 406 870,76	99,9	842 923	838 664,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 077 976	6 072 194,67	99,9	515 923	512 068,46	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 407	3 155 313,23	99,9	145 612	142 988,13	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 919 569	2 916 881,44	99,9	370 311	369 080,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	326 596,20	99,9	327 000	326 596,20	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 079,89	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 438 987	2 436 714,08	99,9	1 413 987	1 411 834,48	99,8
	92601	Obiekty sportowe	1 413 987	1 411 834,48	99,8	1 413 987	1 411 834,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 413 987	1 411 834,48	99,8	1 413 987	1 411 834,48	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 595 553	6 593 085,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 570 553	5 568 206,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 562 053	5 560 126,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012 795	3 012 325,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 549 258	2 547 801,11	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 079,89	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 025 000	1 024 879,60	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 923	838 664,66	99,5	842 923	838 664,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 923	838 664,66	99,5	842 923	838 664,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 923	512 068,46	99,3	515 923	512 068,46	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	145 612	142 988,13	98,2	145 612	142 988,13	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 311	369 080,33	99,7	370 311	369 080,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	326 596,20	99,9	327 000	326 596,20	99,9
		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				23 001 760	19 578 877,04	85,1
600		Transport i łączność				7 756 964	5 474 691,20	70,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				715 418	83 300,00	11,6
		Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	565 418	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	150 000	83 300,00	55,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				130 000	99 630,00	76,6
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	60 000	49 200,00	82,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	70 000	50 430,00	72,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 093 546	4 624 338,84	75,9
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	191 267	191 238,19	100,0
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzeńska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	622 469	369 802,82	59,4
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 000 000	88 683,00	8,9
		Budowa chodnika w ul. Przyłaskowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	794 810	622 744,83	78,4
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	80 000	80 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	50 000	47 000,00	94,0
		Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	200 000	74 870,00	37,4
		Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	80 000	75 000,00	93,8
	60095	Pozostała działalność				818 000	667 422,36	81,6
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyziesie, PKP Godławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	780 000	632 443,86	81,1
		Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000	34 978,50	92,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 923 750	2 858 808,49	97,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				13 000	12 915,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	13 000	12 915,00	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 910 750	2 845 893,49	97,8
		Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	187 966	170 679,87	90,8
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	5 290	3 364,20	63,6
		Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Zęgańskiej 1a	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	307 536	306 888,29	99,8
		Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertza 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	225 000	211 355,96	93,9
		Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 476 000	1 444 647,31	97,9
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	708 958	708 957,86	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		przedszkole publiczne						
750		Administracja publiczna				385 000	363 803,89	94,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				385 000	363 803,89	94,5
		Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	375 000	354 188,89	94,5
		Zakup odbiornika GPS	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	10 000	9 615,00	96,2
801		Oświata i wychowanie				4 205 037	3 816 371,30	90,8
	80101	Szkoły podstawowe				3 261 865	2 876 670,50	88,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	1 181 350	1 181 216,98	100,0
		Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 000	31 967,00	99,9
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000	37 539,20	98,8
		Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	102 665	101 999,15	99,4
		Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000	58 655,88	97,8
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	14 000	13 997,40	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	280 350	280 206,00	99,9
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	239 116,96	99,6
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	239 395,35	99,7
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	237 960,88	99,2
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	225 406,98	93,9
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	240 000	210 948,72	87,9
		Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	350 000	14 760,00	4,2
		Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	3 500	3 500,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				105 000	102 907,54	98,0
		Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000	102 907,54	98,0
	80104	Przedszkola				281 000	279 939,49	99,6
		Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	20 000	19 874,49	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	245 000	244 075,00	99,6
		Instalacja klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 264	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	16 000	15 990,00	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				17 865	17 835,00	99,8
		Zakup modułu do naliczania podatku VAT	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	17 865	17 835,00	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				11 227	11 226,60	100,0
		Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	11 227	11 226,60	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				528 080	527 792,17	99,9
		Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	4 080	4 080,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne do kuchni przy placówkach oświatowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	524 000	523 712,17	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie				635 496	123 582,97	19,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		polityki społecznej						
	85305	Żłobki				635 496	123 582,97	19,4
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	635 496	123 582,97	19,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 506 526	4 408 255,11	97,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 194 938	3 194 575,75	100,0
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	3 194 938	3 194 575,75	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				156 300	106 944,85	68,4
		Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGĄŃSKIEJ 27"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 300	29 639,20	91,8
		Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	15 000	14 760,00	98,4
		Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	25 000	24 700,00	98,8
		Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	35 000	9 840,00	28,1
		Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	27 000	6 150,00	22,8
		Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	15 000	14 900,00	99,3
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	7 000	6 955,65	99,4
	90095	Pozostała działalność				1 155 288	1 106 734,51	95,8
		Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	40 000	165,00	0,4
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	57 000	56 817,98	99,7
		Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	62 566	62 300,17	99,6
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	16 100	16 019,00	99,5
		Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000	57 735,46	96,2
		Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	10 524	10 194,14	96,9
		Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	98 448	93 843,42	95,3
		Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	500 000	499 991,35	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	34 000	33 954,85	99,9
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	28 450	28 389,63	99,8
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	55 200	54 544,37	98,8
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	31 000	30 916,95	99,7
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	52 000	51 977,33	100,0
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	30 000	29 940,66	99,8
		Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	50 000	49 944,20	99,9
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	30 000	30 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000	96 650,00	64,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 000	30 750,00	61,5
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	30 750,00	61,5
	92116	Biblioteki				100 000	65 900,00	65,9
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	29 000,00	58,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	50 000	36 900,00	73,8
926		Kultura fizyczna				2 438 987	2 436 714,08	99,9
	92601	Obiekty sportowe				1 413 987	1 411 834,48	99,8
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	413 987	413 933,23	100,0
		Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	1 000 000	997 901,25	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 025 000	1 024 879,60	100,0
		Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWAŁNI ANIN"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	8 828	8 820,43	99,9
		Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	57 172	57 163,64	100,0
		Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	54 000	54 000,00	100,0
		Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	305 000	304 977,33	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	600 000	599 918,20	100,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	67 717,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 241 827	6 804 189,31	82,6
Suma bilansowa (I + II)		8 241 827	6 871 906,60	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 241 827	6 815 691,02	82,7
1	Bieżące	8 195 818	6 815 691,02	83,2
2	Inwestycyjne	46 009	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 215,58	
Suma bilansowa (III + IV)		8 241 827	6 871 906,60	83,4

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.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	11 880,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 115 559	4 186 986,79	81,8
Suma bilansowa (I + II)		5 115 559	4 198 867,10	82,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 115 559	4 197 277,82	82,0
1	Bieżące	5 069 550	4 197 277,82	82,8
2	Inwestycyjne	46 009	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 589,28	
Suma bilansowa (III + IV)		5 115 559	4 198 867,10	82,1

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 646,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 886 188	2 438 494,06	84,5
Suma bilansowa (I + II)		2 886 188	2 456 140,19	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 886 188	2 438 155,75	84,5
1	Bieżące	2 886 188	2 438 155,75	84,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 984,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 886 188	2 456 140,19	85,1

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 190,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 080	178 708,46	74,4
Suma bilansowa (I + II)		240 080	216 899,31	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 080	180 257,45	75,1
1	Bieżące	240 080	180 257,45	75,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 641,86	
Suma bilansowa (III + IV)		240 080	216 899,31	90,3

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 020	2 476,34	49,3
Suma bilansowa (I + II)		5 020	2 476,34	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 020	2 472,29	49,2
1	Bieżące	5 020	2 472,29	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,05	
Suma bilansowa (III + IV)		5 020	2 476,34	49,3

**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:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 416 866	4 609 443,11	104,4
I	Przychody własne	600 000	740 622,00	123,4
1	wpływy z działalności	500 000	616 657,00	123,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	123 965,00	124,0
II	Dotacje	3 733 200	3 733 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 733 200	3 733 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 666	135 621,11	162,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 566 294	4 758 870,15	104,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 451 269	4 429 052,46	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116 118	3 078 910,74	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 008	2 416 008,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	361 915	361 914,60	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	338 195	300 988,14	89,0
II	Zakup towarów i usług	1 335 151	1 350 141,72	101,1
1	materiały i paliwa	236 034	236 037,33	100,0
2	energia	283 129	283 128,47	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	815 988	830 975,92	101,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 724	171 724,05	100,0
1	należności wymagalne	8 730	8 730,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	162 994	162 994,05	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 279 545	4 257 328,41	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		137 011	137 010,53	100,0
1	środki własne	137 011	137 010,53	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,71	42,71	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 745	5 744,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
C		Przychody ogółem	2 360 266	2 360 265,97	100,0
I		Przychody własne	36 599	36 598,55	100,0
	1	wpływy z działalności	36 599	36 598,55	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 229 939	2 229 939,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 229 939	2 229 939,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	93 728	93 728,42	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 420 004	2 420 004,28	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 327 905	2 327 904,39	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 761	1 594 760,75	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 011	1 311 010,18	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 571	45 571,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	238 179	238 179,57	100,0
II		Zakup towarów i usług	605 361	605 361,05	100,0
	1	materiały i paliwa	293 130	293 130,67	100,0
	2	energia	57 385	57 384,73	100,0
	3	remonty	18 018	18 017,76	100,0
	4	usługi pozostałe	236 828	236 827,89	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	127 783	127 782,59	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 639	91 638,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	91 639	91 638,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 279	12 279,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 248 545	2 248 545,13	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			19 918	19 918,07	100,0
	1	środki własne	19 918	19 918,07	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28,5	27,75	97,4

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	233 875 545	230 090 275,68	98,4	23 001 760	19 578 877,04	85,1	256 877 305	249 669 152,72	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 845 009	4 614 024,95	95,2	7 906 264	5 574 680,40	70,5	12 751 273	10 188 705,35	79,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 783 196	13 734 467,03	92,9	2 923 750	2 858 808,49	97,8	17 706 946	16 593 275,52	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 573 130	2 517 623,11	97,8	4 357 226	4 308 265,91	98,9	6 930 356	6 825 889,02	98,5
EDUKACJA	116 861 899	115 751 925,44	99,1	4 205 037	3 816 371,30	90,8	121 066 936	119 568 296,74	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 273 445	56 424 606,82	98,5	635 496	123 582,97	19,4	57 908 941	56 548 189,79	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 821 935	6 803 767,59	99,7	150 000	96 650,00	64,4	6 971 935	6 900 417,59	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 413 476	6 406 870,76	99,9	2 438 987	2 436 714,08	99,9	8 852 463	8 843 584,84	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 065	297 984,23	96,1				310 065	297 984,23	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 831 730	23 409 693,92	98,2	385 000	363 803,89	94,5	24 216 730	23 773 497,81	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 660	129 311,83	80,0				161 660	129 311,83	80,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	233 875 545	230 090 275,68	98,4	116 766 149	114 902 708,25	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 845 009	4 614 024,95	95,2	4 750 009	4 519 259,07	95,1
Drogi i mosty	4 845 009	4 614 024,95	95,2	4 750 009	4 519 259,07	95,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 683 248</i>	<i>4 453 474,35</i>	<i>95,1</i>	<i>4 588 248</i>	<i>4 358 708,47</i>	<i>95,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 449 856	4 334 249,35	97,4	4 354 856	4 239 483,47	97,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	214 155	99 988,00	46,7	214 155	99 988,00	46,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	19 237	19 237,00	100,0	19 237	19 237,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 227</i>	<i>21 423,08</i>	<i>96,4</i>	<i>22 227</i>	<i>21 423,08</i>	<i>96,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	21 423,08	96,4	22 227	21 423,08	96,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 879,00</i>	<i>99,9</i>	<i>100 000</i>	<i>99 879,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>39 534</i>	<i>39 248,52</i>	<i>99,3</i>	<i>39 534</i>	<i>39 248,52</i>	<i>99,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 783 196	13 734 467,03	92,9	274 609	150 868,06	54,9
Gospodarka przestrzenna	75 330	28 968,68	38,5	75 330	28 968,68	38,5
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8,8</i>	<i>40 000</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8,8</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>35 330</i>	<i>25 468,68</i>	<i>72,1</i>	<i>35 330</i>	<i>25 468,68</i>	<i>72,1</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 663 082	12 862 520,41	94,1		0,00	-
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 202 381</i>	<i>2 774 498,52</i>	<i>86,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 575 558</i>	<i>2 535 338,28</i>	<i>98,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 529 171</i>	<i>6 212 866,12</i>	<i>95,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 355 972</i>	<i>1 339 817,49</i>	<i>98,8</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	234 202	153 309,54	65,5	158 849	81 692,58	51,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>87 449</i>	<i>63 164,06</i>	<i>72,2</i>	<i>87 449</i>	<i>63 164,06</i>	<i>72,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>146 753</i>	<i>90 145,48</i>	<i>61,4</i>	<i>71 400</i>	<i>18 528,52</i>	<i>26,0</i>
Pozostały zasób komunalny	810 582	689 668,40	85,1	40 430	40 206,80	99,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>572 060</i>	<i>462 698,08</i>	<i>80,9</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>198 092</i>	<i>186 763,52</i>	<i>94,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>40 430</i>	<i>40 206,80</i>	<i>99,4</i>	<i>40 430</i>	<i>40 206,80</i>	<i>99,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 573 130	2 517 623,11	97,8	874 159	867 593,76	99,2
Utrzymanie porządku i czystości	823 866	814 676,81	98,9	85 325	85 319,26	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>676 949</i>	<i>670 637,11</i>	<i>99,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	154 450	149 467,48	96,8			
Letnie oczyszczanie ulic	125 600	124 630,63	99,2			
Oczyszczanie pozostałych terenów	396 899	396 539,00	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 530</i>	<i>930,00</i>	<i>60,8</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>71 120</i>	<i>69 762,46</i>	<i>98,1</i>	<i>23 120</i>	<i>23 119,26</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>5 300</i>	<i>4 522,44</i>	<i>85,3</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 762</i>	<i>6 624,80</i>	<i>98,0</i>			
Dzień Ziemi i inne	6 762	6 624,80	98,0			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>62 205</i>	<i>62 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>62 205</i>	<i>62 200,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 130	188 162,87	97,9	167 790	167 790,00	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>24 340</i>	<i>20 372,87</i>	<i>83,7</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	7 500	7 500,00	100,0	7 500	7 500,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	160 290	160 290,00	100,0	160 290	160 290,00	100,0
Tereny zielone	1 057 155	1 045 444,14	98,9	436 710	432 073,84	98,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	57 550	56 664,57	98,5	50 000	49 165,97	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	966 565	955 742,57	98,9	353 670	349 870,87	98,9
Utrzymanie lasów	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	499 979	469 339,29	93,9	184 334	182 410,66	99,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	378 045	374 083,55	99,0	162 620	162 527,40	99,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	386	385,95	100,0	386	385,95	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	5 023	3 455,88	68,8	5 023	3 455,88	68,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	100 220	75 372,48	75,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	16 305	16 041,43	98,4	16 305	16 041,43	98,4
EDUKACJA	116 861 899	115 751 925,44	99,1	33 479 845	32 963 309,46	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 920 866	111 841 082,45	99,0	33 239 547	32 736 094,37	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 788 255	27 591 964,97	99,3	12 676 170	12 611 579,46	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 285 085	15 138 437,74	99,0	173 000	158 052,23	91,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 170	12 453 527,23	99,6	12 503 170	12 453 527,23	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 195	625 374,21	97,1	644 195	625 374,21	97,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 737 623	1 649 319,06	94,9	234 334	211 239,57	90,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 503 289	1 438 079,49	95,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	234 334	211 239,57	90,1	234 334	211 239,57	90,1
Prowadzenie szkół podstawowych	39 612 759	39 398 664,88	99,5	9 033 629	8 991 596,90	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 579 130	30 407 067,98	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 033 629	8 991 596,90	99,5	9 033 629	8 991 596,90	99,5
Prowadzenie gimnazjów	13 736 418	13 611 550,15	99,1	2 763 506	2 738 618,93	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 972 912	10 872 931,22	99,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 763 506	2 738 618,93	99,1	2 763 506	2 738 618,93	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 420 170	4 370 055,35	98,9	987 967	976 071,25	98,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 432 203	3 393 984,10	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	987 967	976 071,25	98,8	987 967	976 071,25	98,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 789 484	1 777 542,40	99,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	258 187	250 556,42	97,0	258 187	250 556,42	97,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 613 177	6 596 746,29	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 051 474	2 847 858,52	93,3	2 190 000	1 986 766,52	90,7
Dowożenie uczniów do szkół	940 749	877 560,75	93,3	940 749	877 560,75	93,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 122 585	2 087 991,73	98,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 563	124 394,56	99,1	61 034	59 911,68	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 080 227	10 031 503,16	99,5	3 449 776	3 406 818,68	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 630 451	6 624 684,48	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 449 776	3 406 818,68	98,8	3 449 776	3 406 818,68	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 941 033	3 910 842,99	99,2	240 298	227 215,09	94,6
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 006	2 162 099,22	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	2 165 006	2 162 099,22	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 960	3 959,96	100,0	3 960	3 959,96	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 094	249 427,41	99,7	38 172	38 172,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	372 180	372 180,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	114 014	113 084,19	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	108 125	106 597,63	98,6	1 360	1 255,70	92,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	205 517	205 418,45	100,0	165 621	165 620,48	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	560 895	549 771,02	98,0	15 185	14 740,00	97,1
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	52 798,00	96,3			
Stypendia socjalne	476 540	467 873,02	98,2	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	29 545	29 100,00	98,5	15 185	14 740,00	97,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 600	3 600,00	100,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	3 600	3 600,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	157 642	144 705,11	91,8	16 000	3 466,95	21,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 273 445	56 424 606,82	98,5	45 466 686	44 967 455,60	98,9
Programy zdrowotne	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 096 796,07	98,2	1 116 862	1 096 796,07	98,2
Pomoc społeczna	9 234 385	8 984 892,71	97,3	1 068 111	1 052 376,80	98,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 147 600	2 053 472,42	95,6	3 250	950,00	29,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	36 365	34 192,70	94,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 365	34 192,70	94,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 776 637	4 716 225,71	98,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	940 800	939 532,00	99,9	940 800	939 532,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	189 300	180 552,78	95,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	258 983	239 133,98	92,3	124 061	111 894,80	90,2
Dożywianie	884 700	821 783,12	92,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000	388 551,50	97,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 700	433 231,62	89,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 922 198	46 342 918,04	98,8	43 281 713	42 818 282,73	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	3 406 013	3 292 375,67	96,7			
Świadczenia rodzinne	42 170 819	41 909 811,75	99,4	42 170 819	41 909 811,75	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	898 676	696 393,98	77,5	898 676	696 393,98	77,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	446 690	444 336,64	99,5	212 218	212 077,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 821 935	6 803 767,59	99,7	6 774 463	6 758 567,66	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	811 324	795 428,66	98,0	811 324	795 428,66	98,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	811 324	795 428,66	98,0	811 324	795 428,66	98,0
Działalność kulturalna	5 963 139	5 963 139,00	100,0	5 963 139	5 963 139,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0	3 733 200	3 733 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0	2 229 939	2 229 939,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	47 472	45 199,93	95,2			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	47 472	45 199,93	95,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 413 476	6 406 870,76	99,9	842 923	838 664,66	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 520 403	5 518 516,30	100,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 431 003	5 429 116,30	100,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	89 400	89 400,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	893 073	888 354,46	99,5	842 923	838 664,66	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	410 702	409 598,02	99,7	382 902	381 826,64	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	476 371	472 756,44	99,2	454 021	450 838,02	99,3
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	310 065	297 984,23	96,1	310 065	297 984,23	96,1
Promocja miasta	310 065	297 984,23	96,1	310 065	297 984,23	96,1
Promocja krajowa	309 565	297 760,15	96,2	309 565	297 760,15	96,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	123 135	113 855,59	92,5	123 135	113 855,59	92,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 430	183 904,56	98,6	186 430	183 904,56	98,6
Współpraca regionalna	500	224,08	44,8	500	224,08	44,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 831 730	23 409 693,92	98,2	23 831 730	23 409 693,92	98,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 073 057	22 664 134,20	98,2	23 073 057	22 664 134,20	98,2
Utrzymanie stanowisk pracy	18 992 338	18 720 413,92	98,6	18 992 338	18 720 413,92	98,6
Fundusz wynagrodzeń	18 805 471	18 579 208,47	98,8	18 805 471	18 579 208,47	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	186 867	141 205,45	75,6	186 867	141 205,45	75,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 080 719	3 943 720,28	96,6	4 080 719	3 943 720,28	96,6
Remonty bieżące w budynkach	822 734	821 203,76	99,8	822 734	821 203,76	99,8
Utrzymanie Urzędu	1 157 192	1 100 982,47	95,1	1 157 192	1 100 982,47	95,1
Obsługa informatyczna	611 134	599 223,34	98,1	611 134	599 223,34	98,1
Obsługa teletechniczna	100 100	98 533,42	98,4	100 100	98 533,42	98,4
Obsługa prawna	143 918	117 857,86	81,9	143 918	117 857,86	81,9
Obsługa kancelaryjna	999 406	960 215,10	96,1	999 406	960 215,10	96,1
Obsługa medialna	8 913	8 913,00	100,0	8 913	8 913,00	100,0
Ochrona osób i mienia	237 322	236 791,33	99,8	237 322	236 791,33	99,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	758 673	745 559,72	98,3	758 673	745 559,72	98,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	569 390	564 581,31	99,2	569 390	564 581,31	99,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	7 166	3 617,07	50,5	7 166	3 617,07	50,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	182 117	177 361,34	97,4	182 117	177 361,34	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 660	129 311,83	80,0	161 660	129 311,83	80,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	21 000	9 673,00	46,1	21 000	9 673,00	46,1
Obsługa finansowo-księgowa	20 000	9 225,00	46,1	20 000	9 225,00	46,1
Różne rozliczenia	1 000	448,00	44,8	1 000	448,00	44,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	140 660	119 638,83	85,1	140 660	119 638,83	85,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	140 660	119 638,83	85,1	140 660	119 638,83	85,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 001 760	19 578 877,04	85,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 906 264	5 574 680,40	70,5
<i>Drogi i mosty</i>	7 906 264	5 574 680,40	70,5
Budowa ul. Mozaikowej	191 267	191 238,19	100,0
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszryn	780 000	632 443,86	81,1
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	565 418	0,00	0,0
Budowa ul. Jeziorowej	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 075 000	1 075 000,00	100,0
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	622 469	369 802,82	59,4
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000	88 683,00	8,9
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	794 810	622 744,83	78,4
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000	34 978,50	92,0
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	32 300	29 639,20	91,8
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	60 000	49 200,00	82,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	70 000	50 430,00	72,0
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000	80 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	50 000	47 000,00	94,0
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	15 000	14 760,00	98,4
Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	25 000	24 700,00	98,8
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	150 000	83 300,00	55,5
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska- ul. Kajki)	200 000	74 870,00	37,4
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	80 000	75 000,00	93,8
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	35 000	9 840,00	28,1
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	27 000	6 150,00	22,8
Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	15 000	14 900,00	99,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 923 750	2 858 808,49	97,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	738 792	705 203,32	95,5
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	13 000	12 915,00	99,3
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	187 966	170 679,87	90,8
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	5 290	3 364,20	63,6
Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	307 536	306 888,29	99,8
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertza 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	225 000	211 355,96	93,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	2 184 958	2 153 605,17	98,6
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	1 476 000	1 444 647,31	97,9
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	708 958	708 957,86	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 357 226	4 308 265,91	98,9
<i>Tereny zielone</i>	851 638	804 022,17	94,4
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	165,00	0,4
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	57 000	56 817,98	99,7
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	62 566	62 300,17	99,6
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	16 100	16 019,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000	57 735,46	96,2
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	10 524	10 194,14	96,9
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	98 448	93 843,42	95,3
Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej	500 000	499 991,35	100,0
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	7 000	6 955,65	99,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 505 588	3 504 243,74	100,0
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 194 938	3 194 575,75	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000	33 954,85	99,9
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450	28 389,63	99,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200	54 544,37	98,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	31 000	30 916,95	99,7
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000	51 977,33	100,0
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000	29 940,66	99,8
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	50 000	49 944,20	99,9
Przebudowa targowiska przy ul. Walcownicznej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	30 000	30 000,00	100,0
EDUKACJA	4 205 037	3 816 371,30	90,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 205 037	3 816 371,30	90,8
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	20 000	19 874,49	99,4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	1 181 350	1 181 216,98	100,0
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	102 907,54	98,0
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000	31 967,00	99,9
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000	37 539,20	98,8
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	102 665	101 999,15	99,4
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000	58 655,88	97,8
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000	13 997,40	100,0
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	11 227	11 226,60	100,0
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	280 350	280 206,00	99,9
Zakup modułu do naliczania podatku VAT	17 865	17 835,00	99,8
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	240 000	239 116,96	99,6
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	240 000	239 395,35	99,7
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5	240 000	237 960,88	99,2
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	240 000	225 406,98	93,9
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	240 000	210 948,72	87,9
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	350 000	14 760,00	4,2
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	245 000	244 075,00	99,6
Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	4 080	4 080,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	3 500	3 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne do kuchni przy placówkach oświatowych	524 000	523 712,17	99,9
Instalacja klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 264	16 000	15 990,00	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	635 496	123 582,97	19,4
Pomoc społeczna	635 496	123 582,97	19,4
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	635 496	123 582,97	19,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	96 650,00	64,4
Działalność kulturalna	150 000	96 650,00	64,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	50 000	29 000,00	58,0
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	50 000	30 750,00	61,5
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	50 000	36 900,00	73,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 438 987	2 436 714,08	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 438 987	2 436 714,08	99,9
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	413 987	413 933,23	100,0
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828	8 820,43	99,9
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	57 172	57 163,64	100,0
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000	54 000,00	100,0
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	1 000 000	997 901,25	99,8
Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	305 000	304 977,33	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	600 000	599 918,20	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	385 000	363 803,89	94,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	385 000	363 803,89	94,5
Przyłącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	375 000	354 188,89	94,5
Zakup odbiornika GPS	10 000	9 615,00	96,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0%
	83,08%	90,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 165 408	26 768 775,78	98,5%
	55,59%	55,90%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 732 200	1 752 903,89	101,2%
	3,54%	3,66%	
Dochody z mienia	11 793 380	12 004 298,24	101,8%
	24,13%	25,07%	
Pozostałe dochody	8 179 738	7 358 567,62	90,0%
	16,74%	15,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	16,92%	9,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 826 726	53 000 711,86	90,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0%
	Struktura	83,08%	90,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 870 726	47 884 545,53	98,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 165 408	26 768 775,78	98,5%
	Struktura	55,59%	55,90%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>26 095 412</u>	<u>25 735 639,99</u>	<u>98,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- spłaty zaległości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości (niezrealizowane tytuły wykonawcze).			
	- od osób prawnych	8 583 531	8 669 348,63	101,0%
	Przypis		10 429 563,53	
	Ściągłość		80,68%	
	Nadpłaty		254 348,34	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		852 557,29	
	- od osób fizycznych	17 511 881	17 066 291,36	97,5%
	Przypis		23 449 692,30	
	Ściągłość		70,29%	
	Nadpłaty		607 274,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 552 239,40	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>218 744</u>	<u>168 740,93</u>	<u>77,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. zmiany klasyfikacji gruntów na tereny mieszkaniowe,			
	2. mniejszej od planowanej ściągłości (niezrealizowane tytuły wykonawcze).			
	- od osób prawnych	3 305	1 416,70	42,9%
	Przypis		1 123,72	
	Ściągłość		64,26%	
	Nadpłaty		694,60	
	- od osób fizycznych	215 439	167 324,23	77,7%
	Przypis		205 321,32	
	Ściągłość		69,17%	
	Nadpłaty		25 547,56	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>77 717</u>	<u>88 538,97</u>	<u>113,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych od planowanych wpływów stanowiących nadpłatę podatku.			
	- od osób prawnych	55 068	60 193,00	109,3%
	Przypis		59 641,20	
	Ściągłość		99,85%	
	Nadpłaty		641,80	
	- od osób fizycznych	22 649	28 345,97	125,2%
	Przypis		33 038,90	
	Ściągłość		64,40%	
	Nadpłaty		7 070,98	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>773 535</u>	<u>773 835,07</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów - realizacja zgodna z planem.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	158 800	144 341,89	90,9%
	Przypis		597 347,61	
	Ściągłość		24,01%	
	Nadpłaty		922,41	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	614 735	629 493,18 1 393 577,50 44,94% 3 162,03	102,4%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 020,82</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 732 200	1 752 903,89	101,2%
	Struktura z tego:	3,54%	3,66%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>102 200</u>	<u>131 442,28</u>	<u>128,6%</u>
	Wydano 128 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. podziałów i scaleń z udziałem m.st. Warszawy, obejmującego dużą ilość nieruchomości, 2. jednego odwołania od decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>60 000</u>	<u>153 715,71</u>	<u>256,2%</u>
	Wydano 74 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 570 000</u>	<u>1 467 745,90</u>	<u>93,5%</u>
	z tego: • prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	1 000 000 570 000	884 008,05 583 737,85	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 793 380	12 004 298,24	101,8%
	Struktura z tego:	24,13%	25,07%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 724 800</u>	<u>4 242 699,16</u>	<u>113,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	24 800	24 787,58	99,9%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	4 217 911,58	114,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. uregulowania przez użytkowników wieczystych zaległości w opłatach rocznych, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>13 200</u>	<u>13 150,22</u>	<u>99,6%</u>
	w tym: - z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		13 150,22	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>8 055 380</u>	<u>7 748 448,86</u>	<u>96,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z terminowych wpłat oraz prowadzonej polityki windykacji, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszego zainteresowania wynajmem lokali użytkowych, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z mniejszego zainteresowania wynajmem garaży, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zakończenia trwania części umów na dzierżawę gruntu, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej liczby umów na wynajem powierzchni reklamowych w OSiR, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania większej liczby umów na wynajem torów pływali, łodowiska i boisk. W wyniku kontroli zasobu nieruchomości zawarto umowy dzierżawy z osobami, które korzystały z gruntów bezumownie. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		11 559 726,83 65,15% 280 900,65	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 910 000 3 910 000	3 934 585,79 3 934 585,79	100,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	480 000 480 000	435 441,32 435 441,32	90,7%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 000 18 000	15 679,72 15 679,72	87,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 705 200 2 315 200 390 000	2 420 429,36 2 014 410,18 406 019,18	89,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	67 000 40 000 27 000	64 607,35 36 611,91 27 995,44	96,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	875 180 470 000 470 000 400 000 400 000 5 180 5 180	877 705,32 585 283,24 585 283,24 287 126,23 279 298,52 7 770,56 57,15 5 295,85 5 295,85	100,3%
IV	Pozostałe dochody	8 179 738	7 358 567,62	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	16,74%	15,37%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>11 350</u>	<u>56 986,42</u>	<u>502,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	11 350	53 426,62	470,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		43 989,80	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OSiR		9 436,82	
	od osób fizycznych:	0	3 559,80	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 559,80	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>770 756</u>	<u>693 407,48</u>	<u>90,0%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	598 856	519 458,66	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	171 900	173 948,82	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		68 758,75	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		52 783,44	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		49 019,73	
	• pozostałe		3 386,90	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>805 372</u>	<u>459 088,46</u>	<u>57,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		427 398,64	
	• podatku od środków transportowych		14 812,37	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 124,16	
	• opłaty adiacenckiej		4 883,37	
	• pozostałe		4 869,92	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>361 450</u>	<u>384 986,22</u>	<u>106,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		256 253,95	
	• opłaty za lokale mieszkalne		80 748,13	
	• pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste		35 212,42	
	• opłaty za dzierżawę czasową		4 313,37	
	• pozostałe		8 458,35	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>580 610</u>	<u>243 682,94</u>	<u>42,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		146 617,02	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		31 388,33	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		20 660,86	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		17 643,75	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		15 912,12	
	• pozostałe		11 460,86	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>93 200</u>	<u>335 821,10</u>	<u>360,3%</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 557 000</u>	<u>5 184 595,00</u>	<u>93,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w związku z zaleganiem przez najemców lokali z opłatami,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - realizacja zgodna z planem.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 808 000	2 423 529,12	86,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 749 000	2 761 065,88	100,4%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 562 000	2 582 639,14	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	187 000	178 426,74	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	Struktura	16,92%	9,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 956 000	5 116 166,33	51,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	317 616,44	105,9%
	Struktura dochodów	3,01%	6,21%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		153 476,17	
	w tym:			
	osoby fizyczne		153 476,17	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		164 140,27	
	w tym:			
	osoby fizyczne		164 140,27	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		20	
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	osoby fizyczne		20	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		10 823	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10 823	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 656 000	4 798 549,89	49,7%
	Struktura dochodów	96,99%	93,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 351 600,00</u>	<u>45,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przewodowej i ul. Brodnickiej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości niezaplanowanych do sprzedaży w budżecie roku 2016 - przy ul. Świeckiej, ul. Hajnowskiej i ul. Popradzkiej.			
	3. W 2016 r. rozpoczęto, jednakże nie zakończono procedury przetargowej dla nieruchomości położonej przy ul. Wolęcińskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 000 000	1 351 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Przewodowa (dz.ew.nr 144/2 obręb 3-12-57)	1 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 956		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wolęcińska (dz.ew.nr 2/1 obręb 3-12-08)	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 570		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Brodnicka (dz.ew.nr 49/1 obręb 3-12-78)	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 341		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Świecka (dz.ew.nr 68/1 obręb 3-07-19)	0	758 200,00	
	powierzchnia [m ²]		860	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Hajnowska (dz.ew.nr 78/3 obręb 3-11-18)	0	337 500,00	
	powierzchnia [m ²]		449	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Popradzka (dz.ew.nr 37 i 36/6 obręb 3-12-99)	0	255 900,00	
	powierzchnia [m ²]		1 219	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>420 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	420 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	7	0	
	powierzchnia [m ²]	280	0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<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 2016 r.	250 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	54	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>5 986 000</u>	<u>3 446 949,89</u>	<u>57,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż czterech nieruchomości przy ul. Borowieckiej i ul. Wojtyszki, ul. Barbórki 17, ul. Barbórki 19 oraz ul. Derkaczy 57D.			
	2. Nieruchomość przy ul. Ciepeliowskiej 7 została sprzedana w przetargu, który odbył się dnia 9.12.2016 r. Podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2017 r. - kwota wykonania dochodów to wpłacone wadium.			
	3. W związku z trwającym okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (dot. przeprowadzenia administracyjnej procedury wymeldowania osoby), sprzedaż nieruchomości przy ul. Sztumskiej 41 została przesunięta na 2017 r.			
	4. W związku z trwającym okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (dot. wytyczenia granic nieruchomości oraz połączenia dwóch działek w jedną), sprzedaż nieruchomości przy ul. Włókienniczej 80 została przesunięta na 2017 r.			
	5. W związku z zaistnieniem problemów związanych ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Włókienniczej 59 i ul. Małowiejskiej 33 spowodowały, że nie zostały one zbyte w 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	5 986 000	3 446 949,89	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	9	5	
	adres nieruchomości nr 1			
	rejon ul. Borowieckiej i ul. Wojtyszki (dz.164, 101 i 18 z obrębu 3-13-54)	1 471 000	1 435 849,89	
	powierzchnia działki [m ²]	8 929	8 929	
	powierzchnia budynku [m ²]			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ciepeliowska 7	800 000	82 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 457	1 457	
	powierzchnia budynku [m ²]	37	37	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Barbórki 17	700 000	717 100,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 102	1 102	
	powierzchnia budynku [m ²]	206	206	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Barbórki 19	700 000	707 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090	1 090	
	powierzchnia budynku [m ²]	132	132	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sztumska 41	620 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 550		
	powierzchnia budynku [m ²]	234		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Derkaczy 57D	505 000	505 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 025	1 025	
	powierzchnia budynku [m ²]	186	186	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Włókiennicza 59	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	921		
	powierzchnia budynku [m ²]	120		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Małowiejska 33	400 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	812		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Włókiennicza 80	340 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	680		
	powierzchnia budynku [m ²]	62		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 845 009	4 614 024,95	95,2%	
Drogi i mosty - program 2	4 845 009	4 614 024,95	95,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 683 248	4 453 474,35	95,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 449 856	4 334 249,35	97,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 435 730			
- długość ogółem (km)	308			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	3 514 090	3 403 081,74	100,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	27 650,00	1 708 488	1 708 487,94	100,0%
kary i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi:		1 060 910	951 421,00	89,7%
- na rzecz osób fizycznych		1 036 600	927 166,00	89,4%
- na rzecz osób prawnych		24 310	24 255,00	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 600,00	405 134	404 475,80	99,8%
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m²)	14 175,00	251 678	251 678,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	10,00	47 000	46 145,46	98,2%
regulacja poboczy dróg (mb)	680,00	40 880	40 873,54	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	840 463	836 099,13	100,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 784,00	243 690	243 621,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	4 464,00	185 600	185 596,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	4 320,00	58 090	58 025,00	99,9%
remont i konserwacja urządzeń odwadniających		118 168	118 167,51	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		113 333	113 332,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		99 500	98 826,00	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	17 300,00	81 500	81 412,51	99,9%
realizacja projektów: remont ronda i oznakowanie (ul. Zagórzeńska), odnowienie oznakowania (ul. Strzygłowska), budowa progów zwalniających i oznakowanie (ul. Potockich, Węgłarska, Wspomnień)		51 200	50 294,94	98,2%
modernizacja poboczy i remont cząstkowy pasa drogowego		43 403	43 403,00	100,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		42 240	42 240,00	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		23 550	23 549,50	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	176,00	10 670	10 670,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 043	5 417,48	67,4%
przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót w pasie drogowym		3 000	3 000,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		1 674	1 673,19	100,0%
wykonanie kserokopii map w związku z prowadzonymi postępowaniami wydawania decyzji potwierdzających nabycie praw własności gruntów zajętych pod drogę		492	492,00	100,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 000	94 765,88	100,0%	
Kalkulacja:				
zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu asenizacyjnego		39 000	38 955,82	99,9%
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami		34 000	33 810,36	99,4%
naprawy pojazdu asenizacyjnego		22 000	21 999,70	100,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	287	286,60	100,0%	
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)		287	286,60	99,9%
Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16	16,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		16	16,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	214 155	99 988,00	46,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania:	114 155	0,00	0,0%	
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 365	0,00	0,0%	
- wypłacane na rzecz osób prawnych	55 790	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni chodników (m²)	176,00	100 000	99 988,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	19 237	19 237,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie map odcinka drogi wewnętrznej (ul. Podkowy)			
	19 237	19 237,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 227	21 423,08	96,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	21 423,08	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> zakup latarni			
	21 775	20 971,50	96,3%
opłaty za energię elektryczną			
	452	451,58	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 879,00	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> przegląd dróg gminnych i przygotowanie bazy danych do ewidencji dróg eDIOM			
	100 000	99 879,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	39 534	39 248,52	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
			3 6 398
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> czynsz najmu za grunt pod parkingami tymczasowymi			
	39 000	38 715,12	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)			
	534	533,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 783 196	13 734 467,03	92,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	75 330	28 968,68	38,5%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	40 000	3 500,00	8,8%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego			
	40 000	3 500,00	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	35 330	25 468,68	72,1%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy			
	25 350	15 629,70	61,7%
opracowanie projektów decyzji i analiz dokumentacji projektowej - pozwolenia na budowę			
	9 980	9 838,98	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 663 082	12 862 520,41	94,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 202 381	2 774 498,52	86,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 578			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 219			
- 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) 567 243			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 227 810 933 710,19 76,0%			
zakup usług pozostałych 1 055 265 926 043,68 87,8%			
- odprowadzanie ścieków 719 150 609 131,91 84,7%			
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne 167 500 159 231,07 95,1%			
- umieszczanie dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, dorabianie kluczy 42 915 41 450,74 96,6%			
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej 33 000 31 563,95 95,6%			
- wywóz nieczystości kontenerami 25 000 24 052,00 96,2%			
- usługi pocztowe 25 000 23 998,30 96,0%			
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 20 000 19 521,33 97,6%			
- dezynsekcja, deratyzacja 5 700 5 485,80 96,2%			
- rozliczanie energii cieplnej 5 100 4 923,83 96,5%			
- usuwanie śniegu z dachów 5 000 0,00 0,0%			
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i kotłów grzewczych 2 400 2 300,00 95,8%			
- ogłoszenia prasowe 2 300 2 220,63 96,5%			
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 200 2 164,12 98,4%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 349 000 348 342,30 99,8%			
podatek od nieruchomości 340 000 340 000,00 100,0%			
zakup materiałów 76 000 75 995,85 100,0%			
- zakup środków do utrzymania czystości 2 600 2 596,17 99,9%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 64 071 61 388,51 95,8%			
koszty postępowania sądowego 55 086 54 579,88 99,1%			
sprzątanie budynków mieszkalnych 25 140 25 124,51 99,9%			
remont tablic ogłoszeniowych 7 595 7 536,67 99,2%			
kary i odszkodowania 1 414 913,80 64,6%			
opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 863,13 86,3%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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	2 575 558	2 535 338,28	98,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 108			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 403			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 41 szt. pustostanów konserwacje materiały do remontów nadzór budowlany materiały do konserwacji awarie	1 206 872 438 763 875 500 175 106 162 080 123 000 33 000	1 190 947,04 435 735,03 856 177,61 172 847,95 160 474,53 122 538,34 32 352,81	98,7% 99,3% 97,8% 98,7% 99,0% 99,6% 98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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	6 529 171	6 212 866,12	95,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 529 171	6 212 866,12	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	71,17 6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia dozorców - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 617 441 4 410 868 260 000 279 848 78 207 848 518	5 336 931,82 4 183 081,13 254 216,81 279 847,21 78 206,62 795 796,86	95,0% 94,8% 97,8% 100,0% 100,0% 93,8%
inne wydatki zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników usługi telekomunikacyjne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	911 730 270 766 225 548 96 000 85 150 79 000 70 728 16 800 16 566 16 000 14 200 10 572 10 000 300 100	875 934,30 260 742,61 225 022,77 77 024,06 83 324,60 77 932,98 70 420,97 16 793,06 15 743,00 16 000,00 13 080,54 10 412,07 9 131,00 206,64 100,00	96,1% 96,3% 99,8% 80,2% 97,9% 98,6% 99,6% 100,0% 95,0% 100,0% 92,1% 98,5% 91,3% 68,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 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	1 355 972	1 339 817,49	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	242 235		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 355 972	1 339 817,49	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	532 500 330 000 248 000 182 000 60 600 2 872	528 928,32 322 100,60 247 386,31 178 555,90 59 975,00 2 871,36	99,3% 97,6% 99,8% 98,1% 99,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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	234 202	153 309,54	65,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 449	63 164,06	72,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	69 349	62 620,46	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja do zamiany nieruchomości ogłoszenia prasowe mapy podziałowe i decyzje podziałowe wyceny gruntów wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	35 400 20 265 10 020 2 164 1 000 500	34 153,97 16 044,15 10 020,00 2 162,34 0,00 240,00	96,5% 79,2% 100,0% 99,9% 0,0% 48,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	18 100	543,60	3,1%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych ogłoszenia prasowe wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali korekty aktów notarialnych	15 000 1 100 500 500	460,00 0,00 83,60 0,00	3,1% 0,0% 16,7% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	146 753	90 145,48	61,4%
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr	60 000	9 341,54	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	60 000	9 341,54	15,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 400	9 186,98	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	5 900	5 836,35	98,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	4 000	3 120,00	78,0%
ogłoszenia prasowe			
	1 000	230,63	23,1%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego			
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	75 353	71 616,96	15,6%
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna obsługa prawna			
	66 720	66 000,00	98,9%
wytyczenie granic nieruchomości			
	5 200	5 184,00	99,7%
koszty postępowań sądowych			
	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	433	432,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	810 582	689 668,40	85,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	572 060	462 698,08	80,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			
	66		
z tego garaże			
	12		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	345 500	248 521,91	71,9%
zakup usług			
	200 629	189 567,20	94,5%
- dozór mienia			
	152 840	150 042,43	98,2%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne			
	24 209	19 805,93	81,8%
- odprowadzanie ścieków			
	19 500	15 765,97	80,9%
- dezynsekcja			
	3 500	3 397,44	97,1%
- ogłoszenia prasowe			
	580	555,43	95,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	14 830	14 256,00	96,1%
koszty postępowania sądowego			
	6 500	6 073,18	93,4%
różne opłaty i składki			
	2 800	2 768,93	98,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	1 538	1 250,00	81,3%
opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy			
	109	107,24	98,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska			
	61	60,62	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa			
	93	93,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	198 092	186 763,52	94,3%
<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			
	74 000	70 272,82	95,0%
kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowane			
remonty lokali użytkowych (usprawnienia działania automatyki pogodowej oraz wymiany pompy kotłowej przy ul. Włokienniczej 54, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont przyłącza i zabezpieczeń elektroinstalacyjnych, wymiana pompy obiegowej co w kotłowni gazowej, pokrycie dachu wraz z naprawą komina, wymiana zdewastowanych urządzeń sanitarnych).			
	56 392	50 135,47	88,9%
zakup materiałów do konserwacji			
	39 200	39 113,48	99,8%
awarie			
	28 500	27 241,75	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 430	40 206,80	99,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie postępowań dotyczących renty planistycznej	20 230	20 206,80	99,9%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	20 000,00	100,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 573 130	2 517 623,11	97,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	823 866	814 676,81	98,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	676 949	670 637,11	99,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	154 450	149 467,48	96,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 1 510			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli	117 000	116 991,63	100,0%
zakup kart do myjni samoobsługowej na mycie traktorów, przewóz równiarki,	24 477	24 476,03	100,0%
dorobienie uszkodzonych części do równiarki drogowej	8 000	7 999,82	100,0%
naprawy i konserwacje sprzętu	4 973	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników			
Letnie oczyszczanie ulic	125 600	124 630,63	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 910			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zmiataarki	80 000	79 999,47	100,0%
wywóz nieczystości (kontenerów)	23 600	22 631,16	95,9%
naprawy i przeglądy zmiataarki	22 000	22 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	396 899	396 539,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 5 592			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	257 760	257 760,00	100,0%
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	67 000	67 000,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (160 szt.)	43 240	42 880,00	99,2%
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)	28 899	28 899,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 530	930,00	60,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 530	930,00	60,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	71 120	69 762,46	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 38			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	48 000	46 643,20	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	23 120	23 119,26	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
	23 120	23 119,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 300	4 522,44	85,3%
<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	5 300	4 522,44	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcie związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 762	6 624,80	98,0%
Dzień Ziemi i inne	6 762	6 624,80	98,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Pan Eko samochodzik nad Wisłą"	6 762	6 624,80	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	62 205	62 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	62 205	62 200,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	684		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	192 130	188 162,87	97,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	24 340	20 372,87	83,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	13 000	9 599,82	73,8%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	4 000	3 945,25	98,6%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy	3 590	3 589,32	100,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)	3 000	2 940,93	98,0%
badanie wody przez Sanepid	500	276,75	55,4%
opłaty za dozór techniczny	229	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	21	20,80	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 290	160 290,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	6 066		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie cieków odprowadzających wody opadowe	114 390	114 390,00	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja Rowu Miedzeszyńskiego)	45 900	45 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 057 155	1 045 444,14	98,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	57 550	56 664,57	98,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	50 000	49 165,97	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zieleni publicznej	50 000	49 165,97	98,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 550	7 498,60	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
inicjatywa lokalna pn. "Ogród motyli"	7 550	7 498,60	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	966 565	955 742,57	98,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	200		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	612 895	605 871,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	174 325	173 242,54	99,4%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)	166 470	166 468,20	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	160 430	154 740,00	96,5%
wywóz nieczystości kontenerami	54 940	54 940,00	100,0%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	26 000	25 981,53	99,9%
doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych	17 278	17 256,43	99,9%
wycinka drzew	11 722	11 722,00	100,0%
ubezpieczenie osób sprzątających	1 200	991,00	82,6%
nasadzenia drzew i krzewów	530	530,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	250 000	250 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew i krzewów	250 000	250 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	45 500	42 895,87	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup posiłków regeneracyjnych	29 500	27 285,87	92,5%
doładowanie kart miejskich niepełnosprawnych	16 000	15 610,00	97,6%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Ochrony Środowiska	58 170	56 975,00	92,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	26 100	26 100,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 720	20 221,00	97,6%
zakładanie łąk kwietnych	8 700	8 004,00	92,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	2 650	2 650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	33 040	33 037,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek leśny	33 040	33 037,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	499 979	469 339,29	93,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	378 045	374 083,55	99,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	215 425	211 556,15	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i sprzątanie placów zabaw	148 581	148 439,80	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 296	40 194,40	99,7%
zakup energii elektrycznej	8 000	4 440,10	55,5%
naprawy urządzeń zabawowych	6 037	6 027,00	99,8%
naprawy i konserwacje	4 692	4 691,45	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000	3 983,97	99,6%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 670	2 669,36	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	1 100	1 062,72	96,6%
wymiana piasku w piaskownicach (2 razy)	49	47,35	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	134 600	134 535,00	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia	124 600	124 535,00	99,9%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	28 020	27 992,40	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup kamer do monitoringu placów zabaw	28 020	27 992,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	386	385,95	100,0%
<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	386	385,95	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<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	5 023	3 455,88	68,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 023	3 455,88	68,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	100 220	75 372,48	75,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)</i>	1		
w tym:			
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	550		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	550		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja Centrum Lokalnego	79 000	54 464,70	68,9%
organizacja i porządkowanie placu targowego	19 690	19 378,50	98,4%
wynajem toalet przenośnych	1 530	1 529,28	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	16 305	16 041,43	98,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	16 305	16 041,43	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "EKO-ROZSADNIK"	7 080	6 843,65	96,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	6 225	6 202,40	99,6%
zakup ziaren do karmienia ptaków w okresie zimowym	3 000	2 995,38	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 861 899	115 751 925,44	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	112 920 866	111 841 082,45	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 788 255	27 591 964,97	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 285 085	15 138 437,74	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	15 112 085	14 980 385,51	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 467		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 843 555	12 810 998,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 775	10 107 704,26	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	754 770	754 766,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 970 010	1 948 527,13	98,9%
Zakup energii	656 745	586 695,71	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 096	577 096,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	434 765	434 708,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	296 790	280 895,19	94,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 166	94 153,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 695	57 671,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 656	34 644,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800	28 783,00	87,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 427	28 950,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 237	17 037,08	70,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 970	14 705,00	98,2%
Szkolenia pracowników	11 212	11 178,30	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 971	2 868,21	96,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	128 000	128 000,00	100,0%
Odszkodowanie na rzecz osoby prawnej, zgodnie z ugodą mediacyjną.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji</i>	45 000	30 052,23	66,8%
Zewnętrzna obsługa prawna dotycząca zakończonej budowy przedszkola w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 170	12 453 527,23	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	41		
- liczba uczniów	1 464		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	644 195	625 374,21	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 195	625 374,21	97,1%
<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	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 737 623	1 649 319,06	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 503 289	1 438 079,49	95,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	985 141	945 223,90	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775 944	754 008,14	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 471	44 466,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	164 726	146 749,19	89,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	229 158	229 157,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 569	136 567,49	100,0%
Zakup energii	111 931	86 655,93	77,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 575	38 575,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 915	1 900,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	234 334	211 239,57	90,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	39		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 612 759	39 398 664,88	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 579 130	30 407 067,98	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 621		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,2		
wynagrodzenia i pochodne	26 938 106	26 878 524,09	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 094 504	21 076 983,22	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 673 818	1 673 813,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 169 784	4 127 726,91	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233 812	1 233 812,00	100,0%
Zakup energii	1 122 482	1 034 560,74	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	391 697	390 055,12	99,6%
Zakup usług pozostałych	382 261	373 969,40	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300 443	298 710,28	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 263	67 591,00	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 402	42 247,39	83,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 072	38 049,11	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 780	24 305,00	94,3%
Szkolenia pracowników	15 626	15 624,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 686	5 315,00	69,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 304,85	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 033 629	8 991 596,90	99,5%
<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	1 795		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 736 418	13 611 550,15	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 972 912	10 872 931,22	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 363		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 610 670	9 548 250,63	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 898	7 486 705,10	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 066	609 059,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 706	1 452 485,76	98,4%
Zakup energii	478 332	446 313,40	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 882	404 882,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 048	208 131,86	99,6%
Zakup usług pozostałych	133 571	133 500,78	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 807	64 806,76	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 068	22 682,00	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 386	16 271,20	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 548	9 882,59	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	9 910,00	96,2%
Szkolenia pracowników	8 300	8 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 763 506	2 738 618,93	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 526		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 420 170	4 370 055,35	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 432 203	3 393 984,10	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 356 36,5 10,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 853 207	2 841 292,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 666	2 228 324,28	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 478	182 477,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 947	5 947,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	430 116	424 543,77	98,7%
Zakup energii	164 108	140 952,76	85,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 725	144 725,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 343	140 343,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 093	42 092,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 373	39 204,83	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 054	21 054,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	10 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 400	7 400,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 024,00	86,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 659,00	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 036,69	86,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Zakup wyposażenia do sali językowej i kurs języka angielskiego dla mieszkańców Anina", "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	987 967	976 071,25	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 131		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 789 484	1 777 542,40	99,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 640 192	1 629 219,94	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 522	1 279 033,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 416	99 415,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 620	944,00	14,3%
- pochodne od wynagrodzeń	253 634	249 827,14	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 501	76 501,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	31 044,00	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 381	20 377,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 550	10 540,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 585	7 585,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	275	275,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	258 187	250 556,42	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	258 187	250 556,42	97,0%
<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 1 - liczba uczniów 33			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 613 177	6 596 746,29	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 105,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	6 217 523	6 204 204,81	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916 520	4 912 635,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 761	332 755,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	968 242	958 814,37	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 899	353 899,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	25 682,66	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385	9 384,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 670	3 575,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 051 474	2 847 858,52	93,3%
<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 467 426 remonty w przedszkolach 184 842 remonty w gimnazjach 156 571 remonty w liceach ogólnokształcących 18 805 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 12 917 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 9 963 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 6 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 950			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 100 000 remonty w przedszkolach 410 000 remonty w gimnazjach 300 000 remonty w liceach ogólnokształcących 280 000 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 100 000			
W ramach wydatków realizacja projektu "Dokończenie remontu harcówki i rewitalizacja placu na terenie Zespołu Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej 16".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	940 749	877 560,75	93,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	137		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 122 585	2 087 991,73	98,4%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 839 157	1 817 678,69	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 233	1 446 243,94	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 325	98 318,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 599	273 116,18	95,6%
Zakup energii	112 911	104 147,15	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 396	95 250,73	95,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 581	54 581,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	8 934,16	99,8%
Szkolenia pracowników	4 150	4 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 440	3 250,00	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	125 563	124 394,56	99,1%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
- liczba uczniów	18		
wynagrodzenia i pochodne	64 529	64 482,88	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 961	53 938,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 568	10 544,87	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	15		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	61 034	59 911,68	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
3. 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	10 080 227	10 031 503,16	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 630 451	6 624 684,48	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 395 488	1 395 470,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 943	1 089 937,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 145	77 145,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	228 400	228 387,31	100,0%
Zakup energii	50 500	50 117,88	99,2%
Zakup usług pozostałych	21 300	17 669,61	83,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	29,39	11,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 156 751	5 155 247,49	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 069 005	5 068 984,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 986	4 144 970,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 249	92 249,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	831 770	831 764,93	100,0%
Zakup energii	53 286	53 286,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 952	20 776,66	99,2%
Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 449 776	3 406 818,68	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 941 033	3 910 842,99	99,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 165 006	2 162 099,22	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 967 598	1 965 259,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 843	1 525 819,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 246	113 245,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	36 998,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 509	289 196,50	99,2%
Zakup usług pozostałych	78 000	77 999,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 999,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 277	23 277,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 000	14 997,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	6 642,43	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 643,19	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	961	961,00	100,0%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 960	3 959,96	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 360	3 360,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	599,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	250 094	249 427,41	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	211 922	211 255,41	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 172	38 172,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	372 180	372 180,00	100,0%
<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	261		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	114 014	113 084,19	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	108 125	106 597,63	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Bystrzaki - wspomaganie dzieci sześciolletnich w rozwoju koncentracji i zapamiętywania" oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	105 455	103 933,17	98,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 095	102 677,47	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 639 3 030 609	3 604,85 3 030,00 574,85	99,1% 100,0% 94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 786	35 466,56	96,4%
Nagrody konkursowe	31 119	31 074,34	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 790	22 774,44	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 761	9 757,28	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 360	1 255,70	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	1 255,70	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 670	2 664,46	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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	1 010	1 009,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	280	280,00	100,0%
Nagrody konkursowe	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	205 517	205 418,45	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 896	39 797,97	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	20 000 19 896	19 993,24 19 804,73	100,0% 99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 621	165 620,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	165 621 165 120 501	165 620,48 165 120,00 500,48	100,0% 100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	560 895	549 771,02	98,0%
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	52 798,00	96,3%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	54 810	52 798,00	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	476 540	467 873,02	98,2%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	473 590 2 950	466 103,02 1 770,00	98,4% 60,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	29 545	29 100,00	98,5%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 360	14 360,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	14 360	14 360,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	15 185	14 740,00	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	15 185	14 740,00	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 600	3 600,00	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programu profilaktycznego "Cyber przemoc, a prawo".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	157 642	144 705,11	91,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	135 401	122 475,12	90,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	119 401	119 008,17	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	103 311 16 090	103 311,00 15 697,17	100,0% 97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 000	3 466,95	21,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 000 13 340 2 660	3 466,95 2 900,00 566,95	21,7% 21,7% 21,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	20 009	20 009,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 009	20 009,00	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	2 232	2 220,99	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 232	2 220,99	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865	1 865,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367	355,99	97,0%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 273 445	56 424 606,82	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 116 862	1 096 796,07	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 116 862	1 096 796,07	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 096 796,07	98,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	784 000	775 241,23	98,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	94 684	93 742,51	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji - ART., Archipeląg Skarbów, Epsilon, Neuron. Liczba odbiorców: 2.175, liczba programów: 27)	81 549	80 195,00	98,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.266)	73 168	69 734,34	95,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 038	59 037,50	92,2%
opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe	8 000	7 782,84	97,3%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer	5 398	5 397,75	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachować Trzeźwy Umysł, liczba uczestników - 150)	4 000	3 639,90	91,0%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	2 025	2 025,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	9 234 385	8 984 892,71	97,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 147 600	2 053 472,42	95,6%
<u>Cel:</u> 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	2 049 818	1 961 697,10	95,7%
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 035 576	975 359,22	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,625		
wynagrodzenia i pochodne	977 037	918 534,37	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	764 076	706 459,99	92,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 371	53 370,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 390	17 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 200	141 313,59	99,4%
inne wydatki:	58 539	56 824,85	97,1%
szkolenia pracowników	15 465	15 215,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	13 949	13 947,54	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623	11 623,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 102	8 796,83	87,1%
zakup usług remontowych	4 000	3 997,50	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 785,28	96,0%
wyjazdy służbowe	400	399,70	99,9%
zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 014 242	986 337,88	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 014 242	986 337,88	97,2%
zadania zlecone	97 782	91 775,32	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	94 532	90 825,32	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 323	950,00	40,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr			
	927	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	927	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	36 365	34 192,70	94,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 365	34 192,70	89,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 720	9 611,19	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	4 680 4 680	3 640,00 3 640,00	77,8% 77,8%
inne wydatki: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	6 040 2 500 2 260 1 280	5 971,19 2 484,96 2 206,23 1 280,00	98,9% 99,4% 97,6% 100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 645	24 581,51	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 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 /	6 75,66 8,1 3,24		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych 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 / - świadczenia społeczne	14 201,1 8,1		
	25 340	24 276,51	95,8%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	305	305,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 776 637	4 716 225,71	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włóknienniczej 54			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.366 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 208 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)	54,09 23,66		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 342 237 3 439 660 226 031 4 600 671 946	4 319 702,64 3 425 471,49 226 030,56 3 000,00 665 200,59	99,5% 99,6% 100,0% 65,2% 99,0%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki	434 400 130 000 110 700 65 000 31 000 29 000 19 200 18 000 18 000 8 000 3 000 2 000 500	396 523,07 112 916,97 105 520,94 64 587,45 26 441,20 28 583,00 18 914,49 15 917,72 14 052,80 5 776,50 2 300,00 1 512,00 0,00	91,3% 86,9% 95,3% 99,4% 85,3% 98,6% 98,5% 88,4% 78,1% 72,2% 76,7% 75,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	940 800	939 532,00	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	180 000	180 000,00	100,0%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	180 000	180 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja celowa na prowadzenie domu dziennego pobytu przez Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej	180 000	180 000,00	100,0%
zadania zlecone	760 800	759 532,00	99,8%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "Chata z pomysłami" ul. Rzeźbiarska 81 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "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		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	760 800	759 532,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przy ul. Zalipie 17 przez Stowarzyszenie "Azaliowa" oraz przy ul. Rzeźbiarskiej 81 przez Stowarzyszenie "Chata z pomysłami"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	189 300	180 552,78	95,4%
<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"	189 300	180 552,78	95,4%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	189 300	180 552,78	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	183 312	174 794,42	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 316	104 934,43	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410	7 408,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 470,00	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	25 586	23 981,28	93,7%
inne wydatki:	5 988	5 758,36	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0%
zakup usług pozostałych	2 100	2 000,00	95,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 570,50	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	258 983	239 133,98	92,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	134 922	127 239,18	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, basen, wyjście do kina, spotkania integracyjne seniorów, - liczba uczestników 150 osób)	114 922	111 887,61	97,4%
spotkanie wigilijne dla mieszkańców Dzielnicy Wawer, podopiecznych OPS, seniorów liczba uczestników - 200 osób	10 000	9 185,43	91,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (warsztaty dla rodziców i dzieci - robienia koszyczków z wikliny papierowej - 14 osób, wsparcie w organizowaniu Anińskiego rajdu rowerowego - 150 osób, Wawerskie TOYSTORY - 30 osób), pchli targ zabawek - 30 osób, współudział w organizacji pikniku "Wawer - magia różnorodności" - 70 osób, impreza integracyjna Mikołajkowo-karnawałowa - 33 osoby, wyjście rodziców z dziećmi do parku trampolin - 23 osoby	6 000	5 703,14	95,1%
działalność punktu porad obywatelskich (wsparcie prawne i psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -150 osób)	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program wolontariat (13 wolontariuszy)	2 000	463,00	23,2%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	124 061	111 894,80	90,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
realizacja programu "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie"	60 000	49 894,80	83,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie jadalni dla osób potrzebujących	32 000	32 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
prowadzenie programu "Dzienny Dom Senior - WIGOR" dla osób 60+	2 061	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	884 700	821 783,12	92,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 000	388 551,50	97,1%
Cel: 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 (%)	40		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000	388 551,50	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	364	215 300	203 852,50
- średnia wartość posiłku	4,59		94,7%
- średni okres dożywiania (dni)	122		
zasiłki celowe na zakup żywności	184 700	184 699,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 700	433 231,62	89,4%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	484 700	433 231,62	89,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	73	200 000	182 985,00
- średnia wartość posiłku	11		91,5%
- średni okres dożywiania (dni)	227,88		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	102	57 740	54 166,62
- średnia wartość posiłku	4,87		93,8%
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności	226 960	196 080,00	86,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	46 922 198	46 342 918,04	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze w zadanie 1	3 406 013	3 292 375,67	96,7%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 406 013	3 292 375,67	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	896 013	785 350,58	87,6%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,26 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 467 osób	725 363	652 470,97	90,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 394,02 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	212 113	184 607,00	87,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,99 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	160 000	159 971,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 289,60 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	101 000	100 076,00	99,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,98 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	72 000	59 843,00	83,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 650,97 zł, liczba świadczeń - 31,	67 000	66 332,00	99,0%
	30 000	20 180,00	67,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 31 osób			
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 91,87 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	21 500	21 405,00	99,6%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	7 600,00	50,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 292,63 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	10 250	10 242,00	99,9%
- opłacenie pobytu w Zakładzie Opieki Leczniczej i Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 895,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	8 955,97	89,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	7 500	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 308,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 500	1 850,00	24,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 427,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 000	5 980,00	99,7%
- opłata środków transportu, wyrobienia dokumentów, zakupów biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt w żłobku, opłacenia kursu - średnia wartość zasiłku - 208,81 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 500	5 429,00	98,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 423,09 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	100 650	93 503,00	92,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.625,11, liczba świadczeń - 15 osób	70 000	39 376,61	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 510 000	2 507 025,09	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 552,45 zł, liczba świadczeń - 4.538, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 510 000	2 507 025,09	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	42 170 819	41 909 811,75	99,4%
<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	42 170 819	41 909 811,75	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	32 352 173	32 161 470,60	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Pogram Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,74 zł, liczba świadczeń - 64.485, liczba świadczeniobiorców - 7.165 osób	32 352 173	32 161 470,60	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 818 646	9 748 341,15	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,04 zł, liczba świadczeń - 13.655, liczba świadczeniobiorców - 1.138 osób	1 540 300	1 488 992,27	96,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	854 200	841 916,06	98,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,01 zł, liczba świadczeń - 535, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	209 000	208 657,10	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,64 zł, liczba świadczeń - 1.008, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	199 000	188 133,11	94,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 86,72 zł, liczba świadczeń - 2.023, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	175 500	175 430,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 821,58 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	106 000	105 162,87	99,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 83,31 zł, liczba świadczeń - 1.002, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	83 500	83 476,06	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,17 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	65 200	65 113,92	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,47 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	13 600	13 600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,32 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400	2 343,00	97,6%
świadczenia opiekuńcze	4 248 000	4 242 214,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1296,04 zł, liczba świadczeń - 1.721, liczba świadczeniobiorców - 1 296 osób	2 235 000	2 230 487,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.987, liczba świadczeniobiorców - 999 osób	1 835 000	1 834 011,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,65 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	113 000	112 927,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 510,15 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	65 000	64 789,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,85 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	1 211 000	1 210 548,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 937,40 zł, liczba świadczeń - 1.109, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	1 040 000	1 039 577,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 314,95 zł, liczba świadczeń - 1.826, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	575 146	575 093,82	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	350 000	350 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	898 676	696 393,98	77,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	627		
- w tym pozytywnych	488		
Liczba gospodarstw domowych	310		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,69 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	649 200	496 716,01	76,5%
inne (wspólnota mieszkaniowa) - średnia wartość zasiłku - 278,02 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	87 000	74 788,28	86,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,09 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	70 000	53 893,02	77,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 254,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	25 000	21 126,87	84,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 206,55 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	22 000	14 665,36	66,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 276,99 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	14 126,25	70,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 305,45 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	18 000	13 745,41	76,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7 476	7 332,78	98,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,49 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 208 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	446 690	444 336,64	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	230 190	228 491,60	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	561,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	17 410	15 853,00	91,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	13 748	12 191,00	88,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 662	3 662,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	212 218	212 077,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	216 500	215 845,04	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	216 500	215 845,04	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 821 935	6 803 767,59	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	811 324	795 428,66	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	811 324	795 428,66	98,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 23 - z tego plenerowych 18 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Zielone Świątki na Urzeczcu, XI Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, "Kolej na Wawrze", Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, Piknik Rodzinny, Koncert Chóru Filharmonii Narodowej, Koncert "Mazowsze w Koronie" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Falenickie Koncerty Letnie, Kultura dla malucha, Wawer Music Festival, Akademia Rodzinnych Tradycji, 150 lat Wawra w Malarstwie inne: otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców 139 804 139 564,20 99,8% stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy 67 525 67 285,20 99,6% realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Falenica w wielu odsłonach. Przewodnik" 40 000 40 000,00 100,0% realizacja inicjatyw lokalnych pn. Gdzie jest Ula i "Dzień Zielonego Konstatego" 17 599 17 599,00 100,0% 14 680 14 680,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.			
Działalność kulturalna - program 3	5 963 139	5 963 139,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 733 200	3 733 200,00	100,0%
Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 733 200 3 733 200,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 118 rodzaj zajęć - Kabaret Seniorów Zadra; pracownie ceramiczne; sekcje plastyczne, muzyczne; teatralne; zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych; sekcje taneczne i baletowe; nauka gry na gitarze, pianinie; sekcje rękodzieła; nauka śpiewu; rytmika; sekcja brydża; koło fotograficzne liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 903 1 271 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 - Kolej na Wawer, Zielone Świątki na Urzeczcu, Wawerskie Powitanie Lata, Kawiarnia Naukowa, Teresa Drozda i jej radiowe perełki, Bal charytatywny na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wawer, Projekt Media Schow, Turniej Tańca Nowoczesnego, Wawerskie Sobótki Artystyczne, Muzyczna Scena Młodych, Fertner w Radości, Debaty w stylu oksfordzkim, Cukiernia pod Amorem,, Wieczór z kulturą indyjską, Recital Wandy Heering, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Zgrany Wawer, Magiczny Wawer, Przegląd Piosenki Dziecięcej "Rozśpiewany Wawer", koncerty muzyki klasycznej, Jarmark Wielkanocny, konkurs literacki "O złote pióro", Przegląd Piosenki Europejskiej "Nutka Poliglotka", zabawy taneczne dla mieszkańców, XX Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, premiery teatralne: Wawer Story, Kosmopolita, Straszne Dzieci, Spacerek przez Eterek liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 688 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 564 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 229 939	2 229 939,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 2 229 939 2 229 939,00 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	9		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	3		
liczba spotkań z pisarzami	40		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 869		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	145 582		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 403		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	174		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	67		
inne:			
spotkania autorskie dyskusje nad książką	2 313		
imprezy (m.in. Wawerska Linia Turystyczna, Dzień Zielonego Konstantego, Gry Miejskie)	1 907		
warsztaty plastyczne	520		
warsztaty integracyjne	742		
kursy komputerowe	430		
lekcje biblioteczne	957		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	47 472	45 199,93	95,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	47 472	45 199,93	95,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont pomnika pamięci narodowej z okresu okupacji hitlerowskiej 1941-1944	39 372	37 344,10	94,8%
naprawa pomnika ul. 27 Grudnia	4 350	4 349,99	100,0%
nasadzenie krzewów wraz z pielęgnacją	1 850	1 850,00	100,0%
wykonanie i montaż bramy	1 600	1 496,00	93,5%
zakup zniczy i wiązanek	300	159,84	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 413 476	6 406 870,76	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 520 403	5 518 516,30	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 431 003	5 429 116,30	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 431 003	5 429 116,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,92		
wynagrodzenia i pochodne	3 008 395	3 008 225,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 016 400	2 016 282,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233	145 232,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	407 262	407 261,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	439 500	439 447,89	100,0%
inne wydatki:	2 422 608	2 420 891,20	99,9%
zakup usług pozostałych	870 400	870 392,00	100,0%
zakup energii	798 000	797 819,26	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	324 527	324 523,29	100,0%
zakup usług remontowych	195 000	194 955,04	100,0%
podatek od nieruchomości	45 985	45 985,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 265	44 265,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 576	42 576,00	100,0%
zakup usług ekspertyz analiz i opinii	25 500	25 473,30	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 740	16 740,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	16 500	16 432,80	99,6%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600	13 600,00	100,0%
szkolenia pracowników	11 700	11 697,71	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 079,89	95,1%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 387,00	84,7%
różne opłaty i składki	2 984	2 984,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 650,13	82,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283	282,78	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	48	48,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	89 400	89 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	51 800	51 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	28 600	28 600,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	893 073	888 354,46	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	410 702	409 598,02	99,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	27 800	27 771,38	99,9%
zakup usług pozostałych	17 800	17 776,05	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 995,33	100,0%
Mistrzostwa pływania aktorów, Wawerska liga squasha, Impreza z okazji dnia dziecka, Piknik integracyjny na koniec lata, Impreza z okazji 6 Urodzin OSiR, Mikołajki w OSiR, Zawody w zjeździe rurą,			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: XII biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", XVII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo, Grand Prix Dzielnicy Wawer w rowerowej jeździe na orientację, spływ kajakowy z okazji 150-lecia Gminy Wawer, Dzień Dziecka w TPD Helenów, Dzień Sportu i Hipoterapii, Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turnieje tenisa ziemnego, turniej tenisa stołowego, XI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym, turniej piłki nożnej	154 273	154 074,92	99,9%
	110 000	109 596,20	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych inicjatywa lokalna pn. "Splyw kajakowy z okazji 150-lecia Gminy Wawer"	102 529 16 100	102 055,52 16 100,00	99,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	476 371	472 756,44	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer	22 350	21 918,42	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: organizacja rozgrywek sportowych - Warszawska Olimpiada Młodzieży			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	454 021	450 838,02	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	211 000	211 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	99 330	97 524,73	98,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	69 650	69 444,73	99,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Radość dla Seniora i Juniora", "Ruch to zdrowie"	29 680	28 080,00	94,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	91 200	90 680,79	99,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	37 491	37 183,00	99,2%
	15 000	14 449,50	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Szkolenia i doskazywanie 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, trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, karate tradycyjnym, boksie			
	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	310 065	297 984,23	96,1%
Promocja miasta - program 1	310 065	297 984,23	96,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	309 565	297 760,15	96,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	123 135	113 855,59	92,5%
<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> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")			
	123 135	113 855,59	92,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 430	183 904,56	98,6%
<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			
	108 000	108 000,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	55 546	53 912,53	97,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	22 884	21 992,03	96,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	500	224,08	44,8%
<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			
	500	224,08	44,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 831 730	23 409 693,92	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 073 057	22 664 134,20	98,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 992 338	18 720 413,92	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	18 805 471	18 579 208,47	98,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	185,66		
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 334 663	18 112 935,28	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 334 663	18 112 935,28	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 476 229	14 320 835,63	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 093 623	1 093 621,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 764 811	2 698 477,96	97,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	172 532	168 392,05	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	172 532	168 392,05	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710	141 252,22	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	27 822	27 139,83	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	294 556	294 556,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	294 556	294 556,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 205	246 205,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 351	48 351,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	150	146,66	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	150	146,66	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150	146,66	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 570	3 178,48	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	3 570	3 178,48	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 570	3 178,48	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	3 178,48	89,0%
<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 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	186 867	141 205,45	75,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	186 867	141 205,45	75,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	12 167,00	30,0%
szkolenia pracowników	33 762	31 844,35	94,3%
dotpłaty do studiów	10 238	10 237,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 367	1 160,00	84,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	87 000	72 292,25	83,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 504,35	96,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 080 719	3 943 720,28	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	822 734	821 203,76	99,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	822 734	821 203,76	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, elektryki, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, wymiana wykładzin, remont pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców oraz toalet)	802 734	801 702,68	99,9%
zakup materiałów do remontów	20 000	19 501,08	97,5%
Utrzymanie Urzędu	1 157 192	1 100 982,47	95,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 082 983	1 034 772,38	95,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 016 368	976 816,17	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, artykuły spożywcze, artykuły czystości, papier ksero, meble, urządzenia biurowe, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych)	489 176	485 325,09	99,2%
zakup energii	264 446	236 521,55	89,4%
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)	206 000	200 887,83	97,5%
prace biurowe	18 730	17 535,91	93,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 500	11 172,00	89,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 994,80	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, konserwacja oraz naprawa sprzętu biurowego)	9 500	9 364,17	98,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016	6 014,82	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	55 000	46 464,41	84,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	11 600	11 476,80	98,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	15	15,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	74 209	66 210,09	89,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	74 209	66 210,09	89,2%
Obsługa informatyczna	611 134	599 223,34	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	485 663	473 769,07	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	342 500	331 726,87	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	135 163	135 163,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	8 000	6 879,20	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	125 471	125 454,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	125 471	125 454,27	100,0%
Obsługa teletechniczna	100 100	98 533,42	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	61 500	61 372,08	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	61 500	61 372,08	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 600	37 161,34	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	33 000	32 437,74	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	4 723,60	84,4%
Obsługa prawna	143 918	117 857,86	81,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny i Kadr			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
opinie prawne	87 482	66 673,05	76,2%
koszty sądowe	56 436	51 184,81	90,7%
Obsługa kancelaryjna	999 406	960 215,10	96,1%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	824 531	785 340,10	95,2%
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	818 000	778 810,76	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	6 134	6 133,28	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	397	396,06	99,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85211	174 875	174 875,00	100,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	174 875	174 875,00	100,0%
Obsługa medialna	8 913	8 913,00	100,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent</u> : Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
prowadzenie strony internetowej	8 913	8 913,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	237 322	236 791,33	99,8%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	228 322	227 803,33	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 988,00	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	758 673	745 559,72	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	569 390	564 581,31	99,2%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	525 000	520 478,47	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	3 390	3 135,17	92,5%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (system obsługi Rady Dzielnic Wawer)	41 000	40 967,67	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	7 166	3 617,07	50,5%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	12		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów	7 166	3 617,07	50,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
biurowych, tablic korkowych, szklenie tablicy osiedlowej, zakup artykułów spożywczych)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	182 117	177 361,34	97,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	93 117	89 913,25	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa komina od Veolia Energia Warszawa SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"			
zakup energii	91 919	89 270,68	97,1%
	1 198	642,57	53,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	89 000	87 448,09	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
	89 000	87 448,09	98,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 660	129 311,83	80,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	21 000	9 673,00	46,1%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	20 000	9 225,00	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie audytu w Wawerskim Centrum Kultury	20 000	9 225,00	46,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 000	448,00	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	448,00	44,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 660	119 638,83	85,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 660	119 638,83	85,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar podatków	69 900	62 718,98	89,7%
koszty postępowania sądowego	31 600	31 376,00	99,3%
ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 860	18 410,70	66,1%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	7 133,15	64,8%
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 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	20	116
	zł/m ²	1,9	2,0
	m ²	173 000	10 560
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.	236	239
	zł	169	164
LĄD 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.	1 100	1 140
	szt.	700	607
	%	75,0	80,7
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	52,9	52,2
	szt.	133	152
	m ²	66 883	56 890
	zł/m ²	53	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	897	1 759
	%	10,2	19,7
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	89 183	87 296
	zł/m ²	88	79
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	2,2
	zł/m ²	3,1	2,8
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.	13	7
	zł/szt.	662	375
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	35	20
Pozostały zasób komunalny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	60,0	36,8
odsetek niewynajętych lokali	%	7,7	13,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	8 471	12 820
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	69	36
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	24
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	1 510
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	138	99
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	910
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	153	137
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	70	71
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	18	7
średni koszt interwencji	zł	250	133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	38	38
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	609	608
średnia liczba koszy	szt.	169	190
liczba opróżnień	szt.	26 364	29 640
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	39	904
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 025	377
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	0	3 312
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.	255	178
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	350
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 340	20 373
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			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 4 250	1 7 500
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	10 641	13 358
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 0	0 393 504
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 342 256	469 398
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 650	2 650
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem			
	zł/ha	37	42
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac 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	18 11 448	19 19 689
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice			
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 444	1 6 281
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	zł/os. os.	10 935 11	10 936 11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
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.	8 947	9 816
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.	51 538	44 670
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 560	5 642
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	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.	17 096	6 615
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 967	7 244
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 505	5 659
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.	8 954	8 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
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.	3 793	5 517
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.	8 059	11 678
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	6 904	8 341
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	1 807 662	1 777 542
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 325	2 661
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.	8 568	7 593
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	642 601	599 704
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 180	3 116
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,0	67,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	2,5
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.	9 286	6 406
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	78
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	59
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	575	507
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 820	4 122
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	zł/os.	3 034	3 770
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	18
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	15
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	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 837 346	4 031 326
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,9	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	24
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394	1 426
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	29
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	48
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"	zł/os.	43	102
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	61	216
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 730	582
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 690	781
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	os.	450	462
kwota stypendium na ucznia	zł	122	1 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	zł/os.	530	1 770
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	492
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	79
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	3 600
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	4 200	4 199
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	-999 999 999 999	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	23	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			
	h	1 540	1 552
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	1 162
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	28	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	307	305
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,0	9,0
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	320	292
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	36	42
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	9 755
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300	1 067
koszt jednej porady	zł	122	100
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	350	431
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	76	79
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 380	2 574
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	54	109
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284	1 832
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			
	zł/os.	12	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 741	12 527
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	2,9
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425	347
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	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.	175	150
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 455	1 767
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6	1,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0	62 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,6	2,2
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.	460	364
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180	382
średnia wartość zasiłku	zł	251	245
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.	157	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	245
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	560	662
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,5	15,9
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	624
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	700	643
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	400	413
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	43
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.	15	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 402	31 817
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	575	767
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9	83,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	13 000	13 312
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	46	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	165	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,7	95,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 811 533	1 809 705
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,7	60,3
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	1 110	941
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	81	95
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	22,6
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.	90	34
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 325	12 047
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	5 802	11 256
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90	42
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	5	13
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	5	5
średni koszt szkolenia	zł	1 200	1 200
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	1,1	0,7
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.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,6	42,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	3	0
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 188,0	1 185,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	162 999 2 023	172 761 1 606
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	3,6
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.	82 705 5 279 188,0 34	91 749 5 930 185,7 38
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	115 62,5	200 62,5
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	24	126
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	2 000 110	1 986 79
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	53 803	45 700
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	8 400 28	8 400 13
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.	1 957 23 656 7,5	1 886 24 547 7,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	956	301
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	4
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 250	1 501
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	2 019
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	1,5	6,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,4	11,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 001 760	19 578 877,04	85,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 906 264	5 574 680,40	70,5%
Drogi i mosty	7 906 264	5 574 680,40	70,5%
Budowa ul. Mozaikowej	191 267	191 238,19	100,0%
Zakończono prace związane z budową ul. Mozaikowej. Zakres prac wykonany w 2016 r. obejmował budowę brakującego chodnika oraz odwodnienie terenu przy rondzie ul. Mozaikowa / ul. Bysławska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	780 000	632 443,86	81,1%
W 2016 r. prowadzone były roboty budowlane obejmujące wykonanie około 150 miejsc postojowych przy stacji PKP Miedzeszyn. Prace będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 149.931 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	565 418	0,00	0,0%
W związku z zaskarżeniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez jednego z mieszkańców, środki przeznaczone na odszkodowania za grunty pod inwestycję nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Jeziorowej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty budowlane będą wykonane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 1.870.850 zł oraz ze środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	1 075 000	1 075 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty budowlane będą wykonane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 845.850 zł oraz ze środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańska	622 469	369 802,82	59,4%
Wybudowano drogę o długości 300 m i szerokości 5 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m z kostki brukowej i odwodnieniem, 10 zjazdów do posesji oraz oświetlenie (7 słupów oświetleniowych z oprawą). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 000 000	88 683,00	8,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W związku z opóźnieniami na etapie projektowania nie wydatkowano pełnej kwoty. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, które będą realizowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	794 810	622 744,83	78,4%
Wybudowano chodnik o długości 1.150 m i szerokości od 1,5 m do 2 m z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji oraz usunięto kolizje teleinformatyczne i energetyczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	38 000	34 978,50	92,0%
Wybudowano chodnik o długości 60 m i szerokości od 1,5 do 2 m z kostki brukowej oraz kładkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	32 300	29 639,20	91,8%
Zbudowano cztery miejsca postojowe, zamontowano oświetlenie (trzy słupy oświetleniowe, oprawy, kable) oraz elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	60 000	49 200,00	82,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	70 000	50 430,00	72,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Kłódzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	80 000	80 000,00	100,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie wykonane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. w wysokości 80.000 zł, a realizacja prac budowlanych w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	50 000	47 000,00	94,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	15 000	14 760,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Krawieckiej	25 000	24 700,00	98,8%
Wybudowano oświetlenie ul. Krawieckiej na odcinku 104 m od ul. Kajki do posesji przy ul. Krawieckiej 4 (zbudowano trzy słupy oświetleniowe z oprawami). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ciągu pieszko - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	150 000	83 300,00	55,5%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika w ul. III Poprzecznej (odc. ul. Rzeźbiarska - ul. Kajki)	200 000	74 870,00	37,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych będzie realizowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 60.870 zł. W związku z opóźnieniem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki przeznaczone na odszkodowania za grunty przejmowane pod inwestycję nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	80 000	75 000,00	93,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. W. Wojtyłki	35 000	9 840,00	28,1%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Kminkowej	27 000	6 150,00	22,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Artystycznej	15 000	14 900,00	99,3%
Wybudowano oświetlenie ul. Artystycznej na odcinku od ul. Cygańskiej do ul. Fromborskiej o długości 180 m (trzy słupy z oprawami). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 923 750	2 858 808,49	97,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	738 792	705 203,32	95,5%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	13 000	12 915,00	99,3%
Zakupiono dwie otwierane hydraulicznie szufle do ciągników, służące do prowadzenia prac ziemnych, załadunku materiałów sypkich, niwelacji terenu i prac rozbiórkowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznnej 45A	187 966	170 679,87	90,8%
W 2016 r. wyposażono budynek przy ul. Widocznnej 45A w kotłownię, instalację gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Dokonano także opłaty za umowę przyłączeniową do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	5 290	3 364,20	63,6%
W 2016 r. wydatkowano środki na koncepcję architektoniczną oraz uzyskano zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja dokumentacji i prac budowlanych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
planowana jest w kolejnych latach w ramach planu inwestycji ogólnomiejskich. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Płowieckiej 77 i Żegańskiej 1a	307 536	306 888,29	99,8%
Zmodernizowano dwa budynki w następujących lokalizacjach: - ul. Żegańska 1a – wykonano projekt instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w pomieszczeniach przeznaczonych na bibliotekę; - ul. Płowiecka 77 - wykonano instalację wodną, instalację c.o. i c.w., wymieniono instalację elektryczną, modernizację ścian, toalety, nowe posadzki oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach przy ul. Bysławskiej 81, Hertza 1, Lokalnej 65, Rolniczej 6, Technicznej 3, Technicznej 14	225 000	211 355,96	93,9%
Wykonano następujące przyłącza: - wodne dla budynków przy ul. Technicznej 14 i ul. Rolniczej 6, - kanalizacyjne dla budynków przy ul. Technicznej 3 i ul. Bysławskiej 81, - wodne i kanalizacyjne dla budynków przy ul. Hertza 1 i ul. Lokalnej 65. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 184 958	2 153 605,17	98,6%
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	1 476 000	1 444 647,31	97,9%
Na rzecz m.st. Warszawy zostały nabyte nieruchomości, które powstały w wyniku połączenia wąskich pasów gruntu, ich ponownego podziału i zamiany. Obecnie spełniają warunki działek budowlanych i mogą być zbyte w drodze przetargów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	708 958	708 957,86	100,0%
Na rzecz m.st. Warszawy zostały nabyte od osób fizycznych udziały w prawie własności nieruchomości zajętej i wykorzystywanej przez Przedszkole Publiczne nr 82 przy ul. Dworcowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 357 226	4 308 265,91	98,9%
Tereny zielone	851 638	804 022,17	94,4%
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	165,00	0,4%
Środki w 2016 r. wydatkowano na zakup map zasadniczych. W związku z wnioskami mieszkańców, zrezygnowano z realizacji zadania w planowanej lokalizacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	57 000	56 817,98	99,7%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową i piaskową oraz zamontowano zakupione wcześniej zabawki: dwie huśtawki, zestaw sprawnościowy, zestaw przeplotni "ściana", cztery urządzenia siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń oraz ławkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	62 566	62 300,17	99,6%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, chodnik, trawniki oraz ogrodzenie, zamontowano dwie huśtawki, dwa bujaki, piaskownicę, dwie zjeżdżalnie, karuzelę i ławkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	16 100	16 019,00	99,5%
Zamontowano stację naprawy rowerów, stojaki na rowery, ławki, wykonano utwardzenie terenu kruszywem łamanym oraz posadzono krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	60 000	57 735,46	96,2%
Zamontowano dwie huśtawki, zestaw "wóz strażacki", tablicę "kółko i krzyżyk", ławki oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową, chodnik i trawnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	10 524	10 194,14	96,9%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię piaskową oraz zamontowano urządzenie do wspinania "czwororąk standard". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	98 448	93 843,42	95,3%
Wykonano miniboisko do gry w koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową oraz chodnik, zamontowano zestaw zabawowy, ławki i kosze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej	500 000	499 991,35	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2016 r. prowadzono prace związane z modernizacją placu zabaw. Roboty budowlane będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 200.000 zł.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	7 000	6 955,65	99,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 505 588	3 504 243,74	100,0%
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	3 194 938	3 194 575,75	100,0%
W 2016 r. prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowo-drenażowej na odcinku 1.100 m, modernizacją rowu na odcinku 2.000 m oraz jezdni na odcinku 1.000 m. Roboty prowadzono na osiedlu Aleksandrów w rejonie ulic Podkowy, Polany, Ks. Szulczyka i Złotej Jesieni. Prace będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 300.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	34 000	33 954,85	99,9%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (biegacz, jeździec i prasa nożna, wypychacz i drabinka z podciąganiem, twister i wahadło, stolik do gry w szachy).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	28 450	28 389,63	99,8%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (biegacz i orbitrek, jeździec i wioślarz, wahadło podwójne, wypychacz).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	55 200	54 544,37	98,8%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (narcie, małe koła Tai Chi, biegacz i rowerek, wioślarz i orbitrek, motyl i drabina z podciąganiem, wypychacz) oraz ławki i kosze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	31 000	30 916,95	99,7%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (dwa drążki do ćwiczeń, wyciskanie siedząc i poręczce równoległe, biegacz, twister i wahadło, wioślarz i orbitrek).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	52 000	51 977,33	100,0%
Zamontowano pięć urządzeń siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (drabinka z podciąganiem i wypychacz, biegacz i wioślarz, twister i orbitrek, stepper i wahadło, ławka do brzuszków), jeżdźdźnię oraz huśtawkę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	30 000	29 940,66	99,8%
Zamontowano trzy urządzenia siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (twister i orbitrek, prasa nożna i wypychacz, wioślarz i biegacz).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	50 000	49 944,20	99,9%
Zamontowano cztery urządzenia siłowni plenerowej o podwójnej funkcji ćwiczeń (pajacyk i małe koła Tai Chi, orbitrek i twister, wioślarz i rowerek, wypychacz i drabinka z podciąganiem).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	30 000	30 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze wodociągowe dla poidełka umieszczonego na terenie zielonym oraz wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego przebudowy targowiska. Opracowanie projektu i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 205 037	3 816 371,30	90,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 205 037	3 816 371,30	90,8%
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	20 000	19 874,49	99,4%
W 2016 r. utwardzono kostką betonową teren przy budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	1 181 350	1 181 216,98	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane: wykonano wykopy pod fundamenty i częściowo wylano ławy fundamentowe. Prace będą kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 800.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	105 000	102 907,54	98,0%
Wykonano ścianki działowe, tynki, posadzki oraz instalacje elektryczne i sanitarne.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	32 000	31 967,00	99,9%
Zamontowano następujące urządzenia siłowni plenerowej: drabinki, urządzenie do podciągania, drążki do pompek pionowych, poręczce podwójne, ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha, urządzenie do wyciskania w leżeniu, rowerek, wioślarz, twister oraz orbitrek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	38 000	37 539,20	98,8%
Zamontowano stoły do gry w tenisa stołowego i szachownicę oraz utwardzono teren.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	102 665	101 999,15	99,4%
Ułożono bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano tablice do gry w koszykówkę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	60 000	58 655,88	97,8%
Wykonano oświetlenie boiska i placu zabaw przy szkole.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	14 000	13 997,40	100,0%
Zainstalowano system monitorujący ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parking dla rowerów, wejście do budynku) Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	11 227	11 226,60	100,0%
Zakupiono zestaw EEG Biofeedback (urządzenia z oprogramowaniem i niezbędnym osprzętem).			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej i elektrycznej w szkołach podstawowych - etap II	280 350	280 206,00	99,9%
Przeprowadzono modernizację i rozbudowę infrastruktury sieci teleinformatycznej w czterech lokalizacjach oraz wymieniono na wyższe dwa maszty aluminiowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup modułu do naliczania podatku VAT	17 865	17 835,00	99,8%
Zakupiono moduł do naliczania podatku VAT na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej	240 000	239 116,96	99,6%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej	240 000	239 395,35	99,7%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 115 przy ul. Króla Maciusia 5	240 000	237 960,88	99,2%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów	240 000	225 406,98	93,9%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	240 000	210 948,72	87,9%
Wymieniono sztuczną trawę wraz z wypełnieniem, zmodernizowano część siatki ogrodzeniowej oraz bramki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w hali w Zespole Szkół nr 111 przy ul. Poezji	350 000	14 760,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 107 przy ul. Wilgi	245 000	244 075,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano roboty ziemne, zdemontowano stare urządzenia i przygotowano teren. Roboty budowlane będą kontynuowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2016 r. w wysokości 80.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Zespole Szkół nr 115	4 080	4 080,00	100,0%
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla kuchni w Zespole Szkół nr 115. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	3 500	3 500,00	100,0%
Zakupiono sprzęt dydaktyczny (urządzenia sensoryczne) na potrzeby uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne do kuchni przy placówkach oświatowych	524 000	523 712,17	99,9%
Zakupiono sprzęt kuchenny na potrzeby Przedszkoli nr: 84, 107, 110, 233 i 338, Szkół Podstawowych nr: 109, 124, 138, 216, 218, Zespołów Szkół nr: 70, 11, 115, 116, 120 oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Instalacja klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 264	16 000	15 990,00	99,9%
Zakupiono i zainstalowano klimatyzator w Przedszkolu nr 264. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	635 496	123 582,97	19,4%
Pomoc społeczna	635 496	123 582,97	19,4%
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	635 496	123 582,97	19,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja robót jest planowana w latach 2017 - 2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	96 650,00	64,4%
Działalność kulturalna	150 000	96 650,00	64,4%
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	50 000	29 000,00	58,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	50 000	30 750,00	61,5%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	50 000	36 900,00	73,8%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 438 987	2 436 714,08	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 438 987	2 436 714,08	99,9%
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	413 987	413 933,23	100,0%
Wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Łasaka (sześć słupów z oprawami) oraz doposażono w urządzenia rekreacyjno - sportowe rejon przy ulicach: Łasaka, Izbińskiej i Lucerny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	8 828	8 820,43	99,9%
Zakupiono defibrylator ze skrzynką, alarmem i oznakowaniem. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	57 172	57 163,64	100,0%
Zakupiono wodny plac zabaw oraz kamizelki asekuracyjne i wieszaki do ich przechowywania. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	54 000	54 000,00	100,0%
Zamontowano skałkę wspinaczkową o wymiarach: 3 m długości, 2 m szerokości i 3 m wysokości na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	1 000 000	997 901,25	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano kompletne boisko do gry w piłkę nożną, składające się z podbudowy, sztucznej trawy, bramek, trybun, piłkochwyłów i oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektu pływalni ANIN przy ul. V Poprzecznej 22	305 000	304 977,33	100,0%
Zmodernizowano instalację wentylacyjną pływalni poprzez wymianę ciągów wentylacyjnych oraz prace towarzyszące wymianie ciągów wentylacyjnych na hali basenu. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora	600 000	599 918,20	100,0%
Wymieniono nawierzchnię 4.057 m ² z trawy syntetycznej na terenie boiska piłkarskiego i boisk bocznych, polegającą na zdjęciu i utylizacji zużytej sztucznej trawy oraz ułożeniu nowej nawierzchni, wypełnionej piaskiem kwarcowym wraz z wklejeniem linii oraz zamontowano bramki do piłki nożnej i wiaty dla zawodników rezerwowych. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	385 000	363 803,89	94,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	385 000	363 803,89	94,5%
Przylącze elektroenergetyczne do budynku Urzędu Dzielnicy ul. Żegańska 1 oraz budynku ul. Żegańska 1a	375 000	354 188,89	94,5%
Wykonano przylącze kablowe do dwóch budynków: - przy ul. Żegańskiej 1 przylącze o długości 100 m wraz z trzema złączami i układami pomiarowymi oraz wymianą rozdzielni głównej w budynku; - przy ul. Żegańskiej 1a przylącze o długości 100 m wraz z dwoma złączami i układami pomiarowymi oraz rozdzielnią główną w budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup odbiornika GPS	10 000	9 615,00	96,2%
Zakupiono dla Wydziału Ochrony Środowiska odbiornik GPS umożliwiający pomiar z dokładnością do 1 m oraz tablet, który spełnia funkcję panelu sterowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				73 358 347	20 580 659	10 040 380,66	41,7	42 737 307
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	7 792 888	2 922 380	1 260 148,20	53,7	3 610 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2018	115 134	23 134	18 759,01	36,4	73 241
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	90 400		0,00	0,0	90 400
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	377 500		0,00	0,0	377 500
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	343 000		0,00	0,0	343 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	44 963	15 963	0,00	35,5	29 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	74 000		0,00	0,0	74 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	3 453 038	1 030 538	843 300,00	54,3	1 579 200
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	140 000		0,00	0,0	140 000
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2016	2017	1 530		0,00	0,0	1 530
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 051 354	787 680	179 069,41	47,1	1 084 605
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	13 248 953	5 774 353	383 785,51	46,5	7 090 814
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	6 207 561	2 987 561	1 419 939,08	71,0	1 800 061
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	264 730		56 437,06	21,3	208 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	8 200		980,09	12,0	7 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	439 982		113 573,08	25,8	326 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	214 959		45 231,20	21,0	169 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	201 313		44 304,09	22,0	157 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	191 704		34 808,52	18,2	156 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	361 374	1 266	56 902,69	16,1	303 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	279 599		59 715,76	21,4	219 883
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	655 506	45 474	161 427,72	31,6	448 604
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	438 030	6 007	86 151,36	21,0	345 872
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	529 533		131 362,86	24,8	398 170
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	468 499		115 149,34	24,6	353 350
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	572 489	218	121 053,86	21,2	451 217
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	743 688		185 663,96	25,0	558 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	747 399	83	188 731,27	25,3	558 585
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2016	2018	341 514		46 203,78	13,5	295 310
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	673 856	38 868	142 766,99	27,0	492 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2016	2018	1 148 628		283 666,51	24,7	864 961
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	695 157	17 152	174 115,69	27,5	503 889
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2018	552 985	32 459	106 887,37	25,2	413 639
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2018	1 013 971	7 203	224 464,63	22,8	782 303
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 870 292		399 333,00	21,4	1 470 959
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	4 603 600	2 365 600	744 000,00	67,5	1 494 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000	11 000	7 133,15	54,9	14 867
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	2 848 500	1 378 200	759 532,00	75,0	710 768

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	706 753	64 527	38 715,12	14,6	603 511
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	8 841 793	2 863 900	1 534 940,10	49,8	4 442 953
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	370 972	207 093	72 128,25	75,3	91 751
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	9 600 000				9 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				135 348 034	22 437 533	12 916 231,70	26,1	99 994 269
Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2016	12 235 248	12 043 981	191 238,19	100,0	29
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzyzlesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 693 235	913 235	632 443,86	91,3	147 556
Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	912 434	347 016	0,00	38,0	565 418
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	6 900 000	0	2 000 000,00	29,0	4 900 000
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	2 075 000	0	1 075 000,00	51,8	1 000 000
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	674 990	52 521	369 802,82	62,6	252 666
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	4 051 900	0	88 683,00	2,2	3 963 217
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000	65 190	622 744,83	80,0	172 065
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	420 000		49 200,00	11,7	370 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	470 000		50 430,00	10,7	419 570
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 080 000		0,00	0,0	1 080 000
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	200 000		47 000,00	23,5	153 000
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	175 000		14 760,00	8,4	160 240
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 150 000		83 300,00	7,2	1 066 700
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	320 000		75 000,00	23,4	245 000
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	199 357	11 391	170 679,87	91,3	17 286
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2019	37 095 000		3 364,20	0,0	37 091 636
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	1 476 000	0	1 444 647,31	97,9	31 353
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	958 558		708 957,86	74,0	249 600
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Falenica wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Jednostki	2013	2016	992 478	952 478	165,00	96,0	39 835
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	59 568	2 568	56 817,98	99,7	182
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	64 469	1 903	62 300,17	99,6	266
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	55 100		6 955,65	12,6	48 144
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	892 940	3 194 575,75	100,0	362
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	8 056 671		30 000,00	0,4	8 026 671

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	7 011 160	6 991 160	19 874,49	100,0	126
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	18 318 988	18 650	1 181 216,98	6,5	17 119 121
Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 na działalność przedszkolną	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	105 000		102 907,54	98,0	2 092
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	10 000 000	8 487	123 582,97	1,3	9 867 930
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		29 000,00	0,8	3 521 000
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	3 550 000		30 750,00	0,9	3 519 250
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	6 000 000		36 900,00	0,6	5 963 100
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000	136 013	413 933,23	100,0	54